

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BP EUR

ISIN

LU0607983896

Fondsbenchmark

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

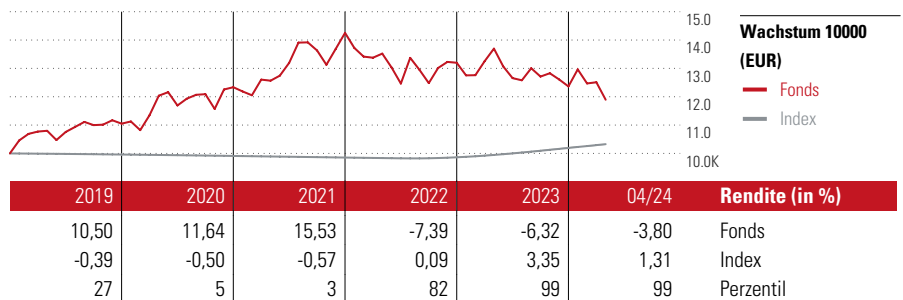


Stammdaten

Auflagedatum	11 Aug 2011
Fondsmanager	Asbjørn Trolle Hansen
Verantwortlich seit	15 Jun 2011
NAV (15 Mai 2024)	79,45 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	3188,76 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0607983896
KID - andere Kosten	2,29%
Transaktionskosten	0,70%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Feb 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der Fonds strebt eine Zielrendite von Geldmarkt + 7 ? 10 % p.a. (vor Gebühren) über einen gesamten Investmentzyklus an, bei einer Volatilität zwischen 10-15% p.a. Der Fonds nutzt zahlreiche gering korrelierte Anlagestrategien, um ein dynamisches Engagement in mehreren Anlageklassen innerhalb eines Anlageuniversums zu erreichen, welches sowohl aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren wie auch aus Währungen besteht. Der Fonds wird dabei einige der unterschiedlichen Strategien durch paarweise strukturierte...



Kontakt

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Internet	www.nordea.lu
E-Mail	nordeafunds@nordea.lu
Telefon	00352 43 39 50 1

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

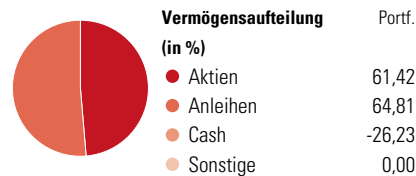
	Fonds	Idx
3 Jahre	-7,90	4,58
5 Jahre	12,12	3,55
10 Jahre	46,88	2,25
Seit Auflage	70,67	-

Risikokennzahlen

Alpha	-7,18	Sharpe Ratio	-0,21
Beta	37,41	Std. Abweichung	11,73
Information Ratio	-0,28		
Tracking Error	11,81		

Berechnungsgrundlage Euribor 1 Month EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024

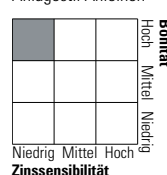


Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Future on 5 Year Treasury...	—	39,11
E-mini S&P 500 Future June...	—	21,74
Ibex 35 Indx Futr...	—	14,80
Future on 10 Year Treasury...	—	11,75
Future on 2 Year Treasury...	—	11,13
Dow Jones Industrial Average...	—	9,21
E-mini Nasdaq 100 Future June...	—	6,62
Novo Nordisk A/S Class B	+	6,10
CFD on Microsoft Corp	—	5,99
CFD on Alphabet Inc Class A	—	5,50
Positionen Aktien Gesamt		270
Positionen Anleihen Gesamt		18
% des Vermögens in Top 10 Positionen		131,95

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	0,00
• Rohstoffe	-
• Konsumgüter zyklisch	-
• Finanzdienstleistungen	-
• Immobilien	-
Sensibel	0,00
• Telekommunikation	-
• Energie	-
• Industriewerte	-
• Technologie	-
Defensiv	0,00
• Konsumgüter nicht zyklisch	-
• Gesundheitswesen	-
• Versorger	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko							Höheres Risiko ▶	
Typischerweise niedrigere Erträge							Typischerweise höhere Erträge	
1	2	3	4	5	6	7		

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	87,10
• USA	86,65
• Kanada	0,10
• Lateinamerika	0,35
Europa	10,11
• Vereinigtes Königreich	3,37
• Eurozone	2,07
• Europa - ex Euro	4,39
• Europa - Schwellenländer	0,00
• Mittlerer Osten / Afrika	0,28
Asien	2,79
• Japan	0,86
• Australasien	0,00
• Asien - Industrieländer	1,02
• Asien - Schwellenländer	0,91

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.