helvetia

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP EUR

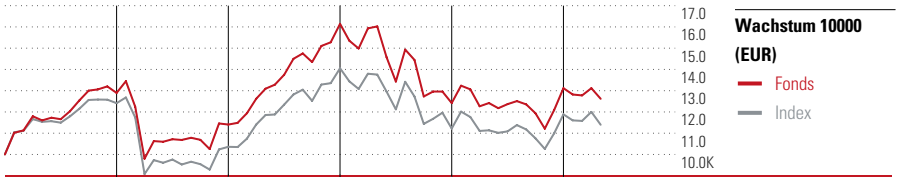
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
LU0705259769	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	★★★★	

Stammdaten

Auflagedatum	15 Nov 2011
Fondsmanager	Frank Haggerty
Verantwortlich seit	15 Nov 2011
NAV (16 Mai 2024)	178,86 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	710,88 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0705259769
KID - andere Kosten	1,84%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	03 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Das Anlageziel dieses Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses, indem weltweit in Aktien von Unternehmen angelegt wird, die vorwiegend im Immobiliensektor tätig sind (Immobilienaktien).



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
28,95	-11,54	41,52	-23,06	5,62	-3,81	Fonds
24,15	-16,55	35,67	-20,18	5,96	-4,12	Index
14	31	6	67	74	45	Perzentil

Kontakt

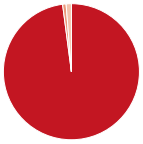
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Internet	www.nordea.lu
E-Mail	nordeafunds@nordea.lu
Telefon	00352 43 39 50 1

Rendite kumul. (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx
3 Jahre	0,80	2,13
5 Jahre	9,09	1,11
10 Jahre	79,08	60,43
Seit Auflage	142,04	-

Risikokennzahlen			
Alpha	0,30	Sharpe Ratio	-0,06
Beta	1,01	Std. Abweichung	17,85
Information Ratio	0,02		
Tracking Error	4,20		

Berechnungsgrundlage FTSE EPRA Nareit Developed NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,92
Anleihen	0,00
Cash	0,83
Sonstige	1,25

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	31,16
Mittelgroß	54,86
Klein	13,39
Micro	0,58
Ø Marktkap. (Mio.)	15003 USD

KID SRI

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Prologis Inc		6,81
Welltower Inc		5,74
AvalonBay Communities Inc		3,93
Public Storage		3,46
Digital Realty Trust Inc		3,46
Equinix Inc		3,30
Simon Property Group Inc		3,28
Realty Income Corp		3,02
Ventas Inc		2,97
American Homes 4 Rent Class A		2,67
Positionen Aktien Gesamt		58
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,63

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**99,11**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	99,11
Sensibel	**0,89**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	0,89
Defensiv	**0,00**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**67,53**
USA	63,76
Kanada	3,76
Lateinamerika	0,00
Europa	**13,13**
Vereinigtes Königreich	4,83
Eurozone	6,80
Europa - ex Euro	1,50
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**19,35**
Japan	8,78
Australasien	4,27
Asien - Industrieländer	6,30
Asien - Schwellenländer	0,00

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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.

MORNINGSTAR®