

Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR

ISIN

LU0227384020

Fondsbenchmark

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™

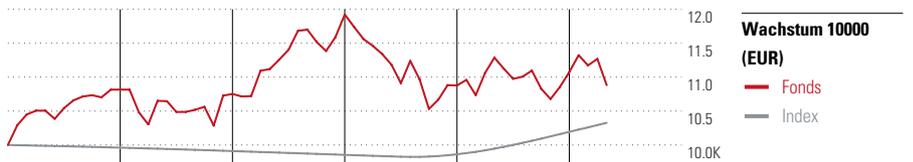


Stammdaten

Auflegedatum	2 Nov 2005
Fondsmanager	Claus Vorm
Verantwortlich seit	2 Nov 2005
NAV (15 Mai 2024)	17,35 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	4256,76 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0227384020
KID - andere Kosten	1,79%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	03 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des Kapitals der Anleger (über einen Anlagehorizont von drei Jahren) sowie die Gewährleistung einer soliden positiven Eigenkapitalrendite. Die Anlagen werden weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich Wandelanleihen) sowie Geldmarktinstrumenten getätigt, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Teilfonds kann ferner in Finanzderivate investieren, wie bspw. Aktien- und Anleihenfutures, um das Beta und die Duration des Portfolios anzupassen.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	8,16	-0,58	10,88	-8,77	1,82	-1,75	Fonds
Index	-0,39	-0,50	-0,57	0,09	3,35	1,31	Index
Perzentil	86	80	37	13	97	99	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. (%)

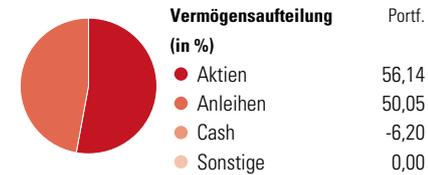
	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	-2,57	4,58
5 Jahre	5,61	3,55
10 Jahre	19,51	2,25
Seit Auflage	73,52	-

Risikokennzahlen

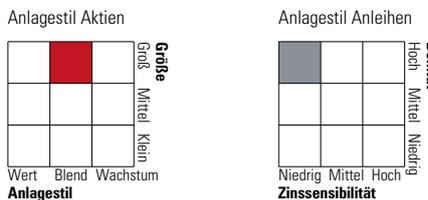
Alpha	-2,21	Sharpe Ratio	-0,27
Beta	3,17	Std. Abweichung	6,74
Information Ratio	-0,32		
Tracking Error	6,74		

Berechnungsgrundlage Euribor 1 Month EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Morningstar Style Box™



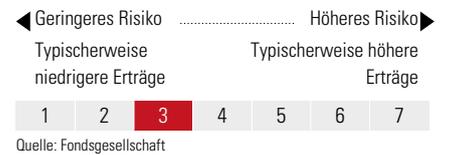
Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Future on 5 Year Treasury...	—	25,16
Future on 10 Year Treasury...	—	15,38
Future on 2 Year Treasury...	—	9,74
Alphabet Inc Class A	📄	4,64
Microsoft Corp	📄	3,72
Coca-Cola Co	🍷	2,41
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	2,21
Automatic Data Processing Inc	⚙️	2,21
Johnson & Johnson	🏥	2,10
Visa Inc Class A	📄	2,05
Positionen Aktien Gesamt		154
Positionen Anleihen Gesamt		74
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69,61

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	22,83
🏭 Rohstoffe	0,71
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,66
🏦 Finanzdienstleistungen	9,37
🏠 Immobilien	0,09
Sensibel	38,79
📞 Telekommunikation	11,71
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	8,78
📄 Technologie	18,30
Defensiv	38,38
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	17,16
🏥 Gesundheitswesen	17,89
💡 Versorger	3,33

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen

Region	% Akt
Amerika	79,18
USA	77,98
Kanada	0,29
Lateinamerika	0,91
Europa	13,48
Vereinigtes Königreich	3,13
Eurozone	5,77
Europa - ex Euro	3,76
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,81
Asien	7,34
Japan	1,64
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,14
Asien - Schwellenländer	2,56

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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.