

Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR



Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

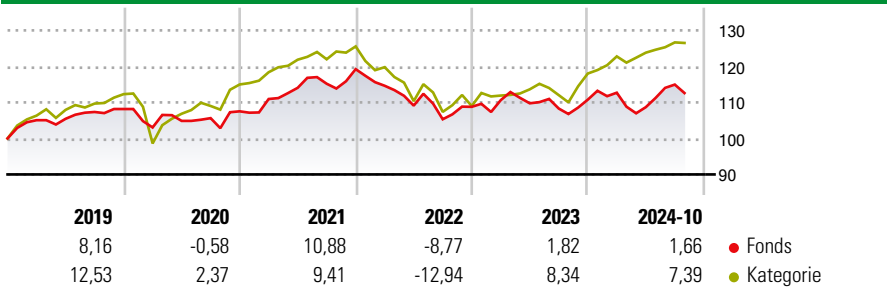
Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des Kapitals der Anleger (über einen Anlagehorizont von drei Jahren) sowie die Gewährleistung einer soliden positiven Eigenkapitalrendite. Die Anlagen werden weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich Wandelanleihen) sowie Geldmarktinstrumenten getätigt, die auf unterschiedliche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

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------|-------|-------------------|-------|
| Alpha | -2,50 | Sharpe Ratio | -0,31 |
| Beta | 0,56 | 1J Std Abweichung | 7,06 |

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

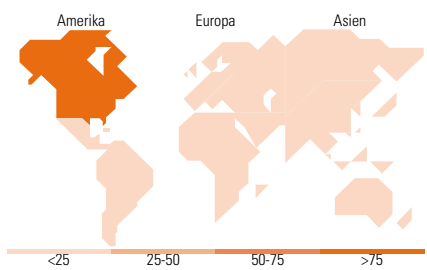
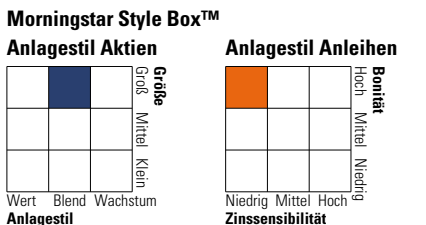
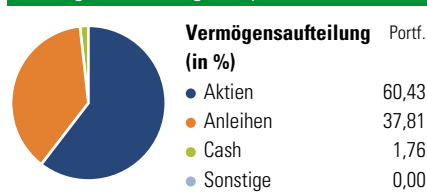
Wertentwicklung



| Rollierende Renditen (%) | | Fonds | Kat | Rendite kumul. (%) | |
|--------------------------|--|-------|-------|--------------------|---------------|
| 6 Monate | | 3,47 | 5,01 | 3 Jahre | -1,11 / 2,06 |
| 1 Jahr | | 5,44 | 15,80 | 5 Jahre | 5,20 / 17,90 |
| 3 Jahre p.a. | | -0,37 | 0,68 | 10 Jahre | 17,57 / 39,41 |
| 5 Jahre p.a. | | 1,02 | 3,35 | Seit Auflage | 78,01 / 60,18 |
| 10 Jahre p.a. | | 1,63 | 3,38 | | |

Daten per 31.10.2024

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Future on 10 Year Treasury... | — | 12,71 |
| Future on 5 Year Treasury Note | — | 12,16 |
| Future on 2 Year Treasury Note | — | 9,37 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 4,26 |
| Microsoft Corp | 📄 | 4,18 |
| Automatic Data Processing Inc | 📄 | 2,74 |
| Coca-Cola Co | 📄 | 2,15 |
| Visa Inc Class A | 📄 | 2,15 |
| Fortinet Inc | 📄 | 2,05 |
| Novo Nordisk AS Class B | 📄 | 1,99 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 153 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 18 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 53,76 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 26,42 |
| 🏭 Rohstoffe | 0,69 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 14,48 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 11,18 |
| 🏠 Immobilien | 0,08 |
| Sensibel | 39,83 |
| 📞 Telekommunikation | 10,78 |
| ⚡ Energie | - |
| ⚙️ Industriewerte | 4,47 |
| 💻 Technologie | 24,58 |
| Defensiv | 33,75 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 15,60 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 15,18 |
| 💡 Versorger | 2,97 |

| Top 10 Länder | % Akt |
|-----------------|--------------|
| USA | 78,22 |
| Grossbritannien | 3,33 |
| Frankreich | 2,81 |
| China | 2,25 |
| Dänemark | 2,18 |
| Deutschland | 1,76 |
| Taiwan | 1,76 |
| Japan | 1,50 |
| Südkorea | 1,37 |
| Spanien | 1,18 |
| Regionen | % Akt |
| Europa | 13,37 |
| Amerika | 79,40 |
| Asien | 7,24 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------|--|--------------|
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA | Währung | EUR | Kurs (31 Okt 2024) | EUR 17,80 |
| Internet | www.nordea.lu | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 3.846,61 EUR |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | LU0227384020 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 1,50% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | A0HF3W | Transaktionskosten (03 Apr 2024) | 0,20% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige | 1,79% |
| Auflagedatum | 02 Nov 2005 | | | Verwaltungs- oder Betriebskosten (03 Apr 2024) | |
| Fondsmanager | Claus Vorm | | | Performancegebühr erhoben | Nein |
| Domizil | Luxemburg | | | Nachhaltiger Fonds nach Prospekt | Nein |

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

