Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR

Morningstar Rating™
★

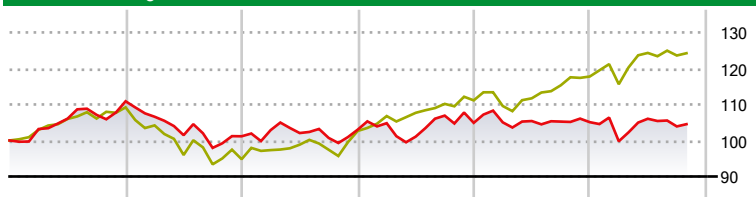
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des Kapitals der Anleger (ber einen Anlagehorizont von drei Jahren) sowie die Gew hrleistung einer soliden positiven Eigenkapitalrendite. Die Anlagen werden weltweit in Aktien, Anleihen (einschlie lich Wandelanleihen) sowie Geldmarktinstrumenten get tigt, die auf unterschiedliche W hrungen lauten. Der Teilfonds kann ferner in Finanzderivate investieren, wie bspw. Aktien- und Anleihenfutures, um das Beta und die Duration des Portfolios anzupassen.

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	10,88	-8,77	1,82	1,84	0,17	-0,52
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,63

Risikokennzahlen

Alpha	-7,92	Sharpe Ratio	-0,11
Beta	0,90	Volatilität	7,03

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	2,46	2,90
1 Jahr	-0,06	5,31
3 Jahre p.a.	1,30	8,95
5 Jahre p.a.	-0,47	2,78
10 Jahre p.a.	0,82	4,02

Daten per 03.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	3,95	29,34
5 Jahre	-2,33	14,69
10 Jahre	8,51	48,30
Seit Auflage	78,06	80,04

Daten per 03.11.2026

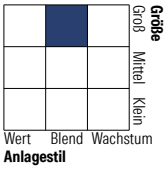
Vermögensaufteilung 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	55,62
Anleihen	52,63
Cash	-8,31
Sonstige	0,06

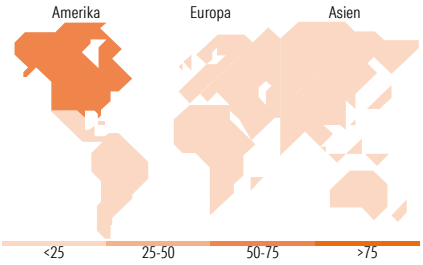
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Euro Bund Future Dec 26	—	20,20
5 Year Treasury Note Future...	—	20,03
United States Treasury Bonds...	—	5,81
Long Gilt Future Dec 26	—	4,31
United States Treasury Notes...	—	4,15
United States Treasury Notes...	—	3,87
E-mini Dow $5 Future Dec 26	—	3,33
United States Treasury Notes...	—	3,27
United States Treasury Notes...	—	3,05
United States Treasury Notes...	—	2,86
Positionen Aktien Gesamt		158
Positionen Anleihen Gesamt		17
% des Vermögens in Top 10 Positionen		70,88

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**18,35**
Rohstoffe	0,69
Konsumgüter zyklisch	7,99
Finanzdienstleistungen	9,63
Immobilien	0,05
Sensibel	**51,08**
Telekommunikation	6,61
Energie	0,62
Industriewerte	11,90
Technologie	31,94
Defensiv	**30,57**
Konsumgüter nicht zyklisch	14,74
Gesundheitswesen	13,91
Versorger	1,92

Top 10 Länder	% Akt
USA	64,22
Japan	7,57
Grossbritannien	7,22
Frankreich	4,07
Südkorea	2,47
China	2,39
Niederlande	2,36
Taiwan	2,03
Schweiz	1,74
Deutschland	1,46

Regionen	% Akt
Europa	19,51
Amerika	65,57
Asien	14,91

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Währung	EUR	Kurs (03 Nov 2026)	EUR 17,81
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.729,99 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0227384020	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0HF3W	Transaktionskosten (30 Okt 2026)	0,22%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Okt 2026)	1,80%
Auflagedatum	02 Nov 2005				
Fondsmanager	Claus Vorm			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ 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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 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.