

Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR



Morningstar Rating™
★

Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

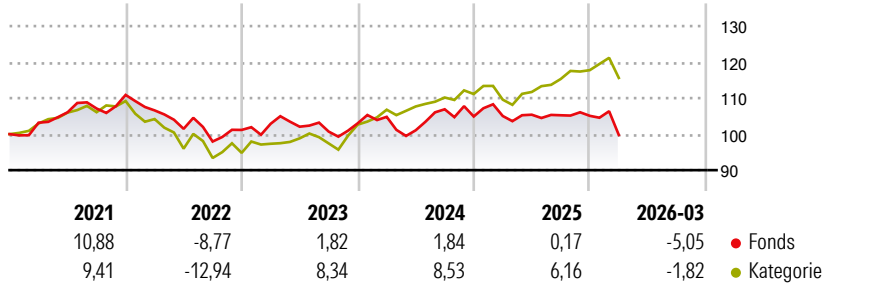
Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des Kapitals der Anleger (ber einen Anlagehorizont von drei Jahren) sowie die Gew hrleistung einer soliden positiven Eigenkapitalrendite. Die Anlagen werden weltweit in Aktien, Anleihen (einschlie lich Wandelanleihen) sowie Geldmarktinstrumenten get tigt, die auf unterschiedliche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

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -7,78 | Sharpe Ratio | -0,53 |
| Beta | 0,83 | Volatilität | 7,03 |

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

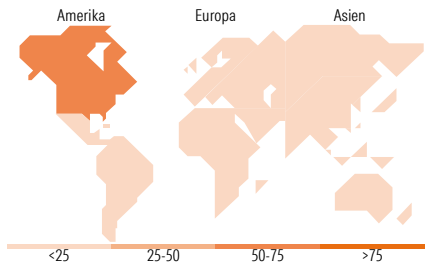
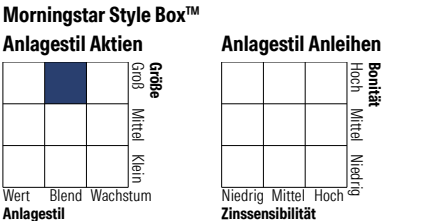
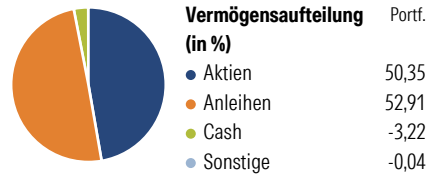
Wertentwicklung



| Rollierende Renditen (%) | | Fonds | Kat | Rendite kumul. (%) | |
|--------------------------|--|-------|-------|--------------------|-------------|
| 6 Monate | | -3,16 | 2,98 | 3 Jahre | -0,82 24,81 |
| 1 Jahr | | -0,29 | 13,96 | 5 Jahre | -1,40 15,81 |
| 3 Jahre p.a. | | -0,27 | 7,67 | 10 Jahre | 4,67 44,79 |
| 5 Jahre p.a. | | -0,28 | 2,98 | Seit Auflage | 75,01 75,03 |
| 10 Jahre p.a. | | 0,46 | 3,77 | | |

Daten per 16.04.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Euro Bund Future June 26 | — | 19,94 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 18,51 |
| Long Gilt Future June 26 | — | 4,10 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,44 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,03 |
| Microsoft Corp | ☒ | 2,46 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,45 |
| Coca-Cola Co | ☒ | 2,24 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,96 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,80 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 180 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 17 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 59,93 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 18,06 |
| Rohstoffe | 0,44 |
| Konsumgüter zyklisch | 8,34 |
| Finanzdienstleistungen | 9,28 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 45,11 |
| Telekommunikation | 8,77 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 10,72 |
| Technologie | 25,61 |
| Defensiv | 36,83 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 15,40 |
| Gesundheitswesen | 18,83 |
| Versorger | 2,60 |

| Top 10 Länder | % Akt |
|-----------------|--------------|
| USA | 64,69 |
| Frankreich | 6,90 |
| Japan | 5,64 |
| Grossbritannien | 5,50 |
| China | 2,49 |
| Deutschland | 2,05 |
| Südkorea | 1,80 |
| Niederlande | 1,77 |
| Schweiz | 1,73 |
| Taiwan | 1,27 |
| Regionen | % Akt |
| Europa | 21,89 |
| Amerika | 66,20 |
| Asien | 11,91 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------|--|--------------|
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA | Währung | EUR | Kurs (16 Apr 2026) | EUR 17,50 |
| Internet | www.nordea.lu | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 2.081,77 EUR |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | LU0227384020 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 1,50% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | AOHF3W | Transaktionskosten (27 Feb 2026) | 0,22% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige | 1,80% |
| Auflagedatum | 02 Nov 2005 | | | Verwaltungs- oder Betriebskosten (27 Feb 2026) | |
| Fondsmanager | Claus Vorm | | | Performancegebühr erhoben | Nein |
| Domizil | Luxemburg | | | ESG Risk 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 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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen 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.