

Nordea 1 - Stable Return Fund BI-EUR

LU0351545230

Stand: 16.05.2024



ZURICH

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und ihnen ein stabiles Wachstum zu bieten. Anlagen erfolgen weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich in Aktien umwandelbaren Anleihen) und Geldmarktinstrumenten, die angesichts zu erwartender Wechselkursschwankungen auf verschiedene Währungen lauten. Die Vermögenswerte setzen sich in der Regel aus aktienähnlichen Wertpapieren und Schuldinstrumenten zusammen. Der Fonds kann durch Anlagen und/oder Barmittel neben der Basiswährung in anderen Währungen engagiert sein. Der Fonds kann zum Zweck der Risikoreduzierung und/oder der zusätzlichen Kapital- bzw. Ertragsgewinnung Derivate einsetzen.

Stammdaten

Fondskategorie	Mischfonds
KVG	Nordea Investment Funds S.A.
Laufende Kosten	1,03% p.a.
Risikoklasse*	2
Auflagedatum	01.04.2008
Fondsvolumen	4.672,3 Mio. €
Währung	EUR
Scope Rating	(B)
SRRI	3

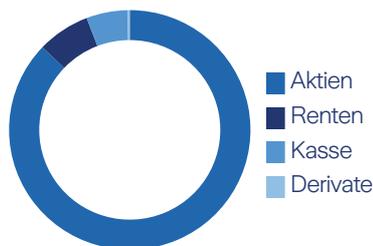
Wertentwicklung



Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,47%	-1,68%	-0,06% p.a.	1,84% p.a.	2,61% p.a.
Volatilität	-	5,44%	6,86% p.a.	6,86% p.a.	5,66% p.a.
Sharpe Ratio	-	-0,96	-0,22	0,17	0,42
max. Drawdown	-	-5,34%	-12,58%	-12,58%	-12,58%

Anlageklassen



Stand: 29.02.2024

Top Holdings

Alphabet Inc A	4,26%
Microsoft	3,95%
Johnson & Johnson	2,66%
Coca Cola	2,23%
NOVO-NORDISK B	2,20%
Automatic Data Processing	2,18%
VISA INC	2,08%

Stand: 29.02.2024

Top Regionen

USA	98,22%
Dänemark	5,14%
Frankreich	2,88%
China	1,86%
Vereinigtes Königreich	1,61%

Stand: 29.02.2024

* Spektrum von sicherheitsorientiert (Klasse 1) bis risikoorientiert (Klasse 4). Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.