

Nordea 1 – Stable Return Fund BP

Stand: 21.06.2024

Stammdaten

ISIN	LU0227384020
Enthaltene Positionen	ca. 220
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.11.2005
Fondsvermögen	4,03 Mrd.
Laufende Kosten	1,79 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	2.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,10 %
Rendite 6 Monate	-0,67 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,14 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-1,01 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,70 %
Rendite lfd. Jahr	-0,95 %
Wertentwicklung 2023	1,82 %
Wertentwicklung 2022	-8,77 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,93 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.37
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,06 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

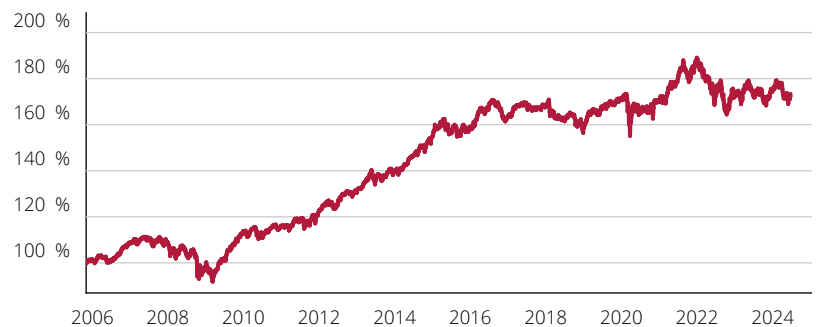
Top Positionen

Alphabet Inc A	4,73 %
Microsoft	3,87 %
NOVO-NORDISK B	2,47 %
Automatic Data Processing	2,34 %
Coca Cola	2,30 %
VISA INC	2,04 %
Johnson & Johnson	1,99 %
Anthem	1,60 %
Nike	1,55 %
Cigna Corp.	1,53 %
Summe Top-Positionen	24,42 %

Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 88,04 %
- Kasse 6,09 %
- Renten 5,86 %

Regionen

USA	101,08 %
Dänemark	5,28 %
Frankreich	2,64 %
China	2,02 %
Taiwan	1,74 %
Korea, Republik (Süd...	1,33 %
Spanien	1,13 %
Schweiz	0,89 %
Israel	0,53 %
Brasilien	0,45 %