Nordea 1 – Stable Return Fund BP

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0227384020
Enthaltene Positionen	ca. 220
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.11.2005
Fondsvermögen	4,67 Mrd.
Laufende Kosten	1,79 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	2.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-3,66 %
Rendite 6 Monate	0,41 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-3,52 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,93 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,75 %
Rendite lfd. Jahr	-1,77 %
Wertentwicklung 2023	1,82 %
Wertentwicklung 2022	-8,77 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,86 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.33
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,06 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

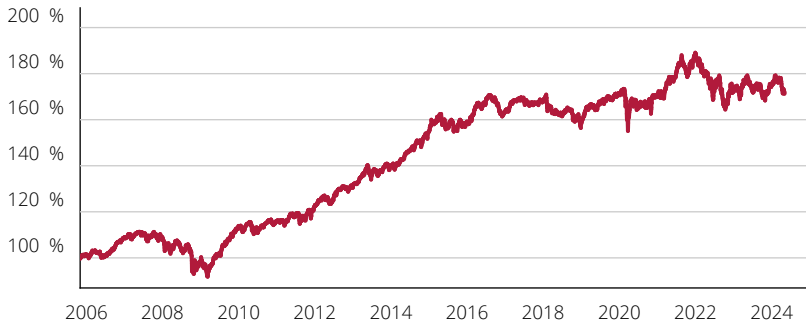
Top Positionen

Alphabet Inc A	4,26 %
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 %
Cigna Corp.	1,68 %
Autozone Inc.	1,65 %
Anthem	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 87,12 %
- Renten 7,07 %
- Kasse 5,52 %
- Derivate 0,29 %

Regionen

USA	98,22 %
Dänemark	5,14 %
Frankreich	2,88 %
China	1,86 %
Vereinigtes Königrei...	1,61 %
Taiwan	1,53 %
Korea, Republik (Süd...	1,26 %
Schweiz	1,25 %
Spanien	0,84 %
Israel	0,51 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.