

Nordea 1 – Stable Return

Stand: 24.06.2019

Stammdaten

ISIN	LU0227384020
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.11.2005
Fondsvermögen	10,36 Mrd.
Laufende Kosten	1,82 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	0,84 %
Rendite 6 Monate	6,48 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,01 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,22 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,71 %
Rendite lfd. Jahr	5,95 %
Wertentwicklung 2018	-5,78 %
Wertentwicklung 2017	2,63 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	3,80 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.16
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,16 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 5

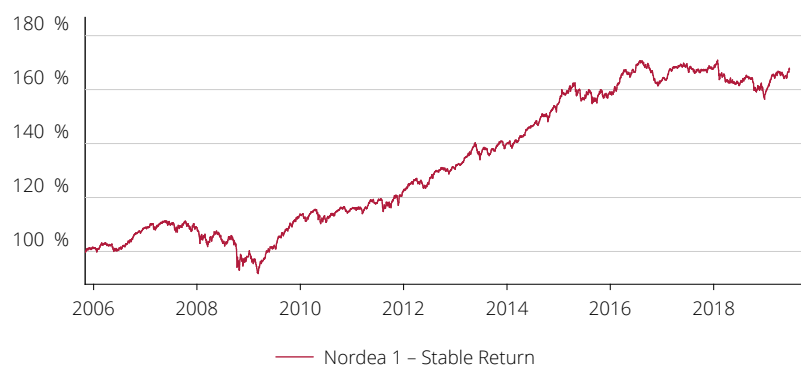
Top Positionen

United States Treasury Note/...	2,47 %
United States Treasury Note/...	1,29 %
Cognizant Technology Solutio...	1,28 %
Johnson & Johnson	1,26 %
Oracle Corp	1,25 %
CVS Health Corp	1,23 %
Walgreens Boots Alliance Inc	1,12 %
Cisco Systems Inc	1,11 %
Skandinaviska Enskilda Banke...	1,09 %
Medtronic PLC	1,09 %

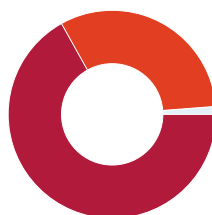
Anlageschwerpunkt

Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und ihnen über den vollen Anlagezeitraum stabiles Wachstum zu bieten. Dieser Teilfonds investiert entweder direkt oder über den Einsatz von Derivaten in alle zulässige Anlagekategorien wie etwa aktienähnliche Wertpapiere, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien	66,89 %
■ Anleihen	31,89 %
■ Barmittel	1,22 %

Regionen

USA	43,37 %
Dänemark	8,12 %
Frankreich	6,11 %
Japan	3,96 %
Kanada	3,58 %
Großbritannien	3,52 %
Deutschland	3,10 %
China	2,75 %
Schweden	2,75 %
Schweiz	2,42 %

Sektorengewichtung

IT/Telekommunikation	20,81 %
Gesundheitswesen	13,67 %
Konsumgüter	12,55 %
Finanzen	8,14 %
Industrie	4,23 %
Energie	4,01 %
Immobilien	1,63 %
Rohstoffe	0,81 %
Versorger	0,57 %
Sonstige	1,22 %