Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI

Stand: 27.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0705259173
Enthaltene Positionen	ca. 53
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.11.2011
Fondsvermögen	697,88 Mio.
Laufende Kosten	1,08 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,54 %
Rendite 6 Monate	4,03 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,53 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,08 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,86 %
Rendite lfd. Jahr	16,08 %
Wertentwicklung 2025	-3,64 %
Wertentwicklung 2024	8,63 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,14 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,51
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,18 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

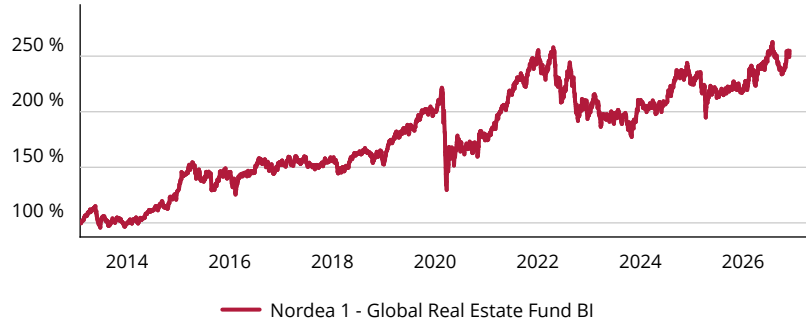
Top Positionen

Welltower Inc	9,73 %
Prologis Inc	6,29 %
Equinix Inc	4,40 %
Digital Realty Trust Inc	3,97 %
Vivmark Residential	3,45 %
Ventas Inc	3,41 %
Mitsui Fudosan Co Ltd	3,12 %
Simon Property Group Inc	3,05 %
Mitsubishi Estate Co Ltd	2,72 %
Public Storage	2,60 %
Summe Top-Positionen	42,74 %

Anlageschwerpunkt

Das Fondsmanagement investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in "Real Estate Equity Securities". Die Unternehmen oder Organismen, in die der Fonds investiert, haben ihren Sitz größtenteils in Industrieländern. Der Fonds kann jedoch bis zu 25% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern investieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere mit einer Marktkapitalisierung von mindestens ca. USD 250 Mio., es besteht jedoch keine Beschränkung bezüglich der Marktkapitalisierung der einzelnen Unternehmen, in die investiert werden kann. Der Fonds kann ebenfalls bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in Aktien anderer Unternehmen, Anleihen und sonstige Schuldinstrumente investieren. Er kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Vorzugspapiere investieren, deren Bonitätseinstufung unterhalb von "Investment Grade" liegt oder die über kein Rating verfügen, aber nach Einschätzung des Fonds eine vergleichbare Qualität aufweisen. Der Fonds kann zusätzlich liquide Mittel halten.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 97,10 %
- Sonstige 1,84 %
- Liquidität 1,05 %

Regionen

Vereinigte Staaten	66,82 %
Japan	8,27 %
Australien	4,82 %
Vereinigtes Königrei...	3,78 %
Singapur	2,21 %
Kanada	2,09 %
Spanien	2,07 %
Deutschland	1,78 %
Hongkong	1,67 %
Sonstige	2,90 %

Sektorengewichtung

Immobilien	96,12 %
Sonstige	1,84 %
Renten- und Geldmark...	1,05 %
Technologie	0,98 %

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.