

Stand: 03.06.2026

Stammdaten

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ISIN | LU0705259173 |
| Enthaltene Positionen | ca. 60 |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.11.2011 |
| Fondsvermögen | 503,62 Mio. |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 2.8 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 0,65 % |
| Rendite 6 Monate | 8,19 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 9,08 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 6,89 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 2,51 % |
| Rendite lfd. Jahr | 9,20 % |
| Wertentwicklung 2025 | -3,64 % |
| Wertentwicklung 2024 | 8,63 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 14,78 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,26 |
| Max. Verlust in Monaten | 1 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -20,18 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

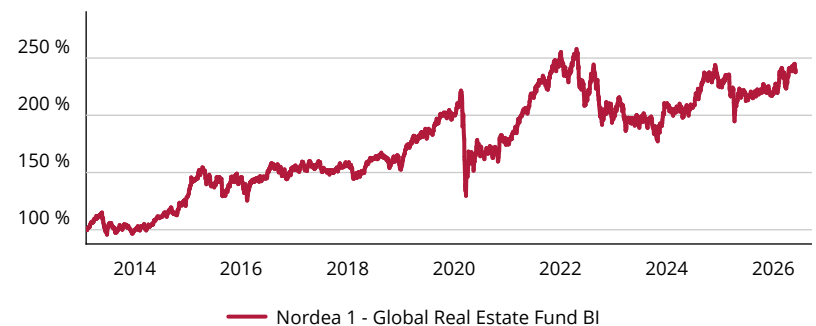
Top Positionen

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Welltower Inc | 9,15 % |
| Prologis Inc | 6,73 % |
| Equinix Inc | 4,92 % |
| Digital Realty Trust Inc | 4,38 % |
| Ventas Inc | 2,98 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 2,76 % |
| Simon Property Group Inc | 2,76 % |
| Merlin Properties SOCIMI SA | 2,75 % |
| Scentre Group | 2,63 % |
| AvalonBay Communities Inc | 2,54 % |
| Summe Top-Positionen | 41,60 % |

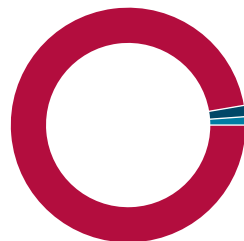
Anlageschwerpunkt

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 97,32 %
- Sonstige 1,54 %
- Liquidität 1,14 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| Vereinigte Staaten | 65,42 % |
| Japan | 7,40 % |
| Australien | 6,60 % |
| Vereinigtes Königrei... | 3,49 % |
| Spanien | 2,75 % |
| Singapur | 2,53 % |
| Kanada | 2,48 % |
| Hongkong | 1,62 % |
| Belgien | 1,58 % |
| Sonstige | 2,68 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Immobilien | 95,15 % |
| Technologie | 2,17 % |
| Sonstige | 1,54 % |
| Renten- und Geldmark... | 1,14 % |