

Stand: 14.04.2026

Stammdaten

ISIN	LU0705259173
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.11.2011
Fondsvermögen	546,35 Mio.
Laufende Kosten	1,08 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	2.8

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,30 %
Rendite 6 Monate	6,33 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,84 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,29 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,04 %
Rendite lfd. Jahr	6,73 %
Wertentwicklung 2025	-3,64 %
Wertentwicklung 2024	8,63 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,96 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,22
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,18 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Welltower Inc	9,05 %
ProLogis Inc.	7,44 %
Equinix Inc.	5,82 %
Digital Realty Trust Inc.	4,19 %
Ventas	3,76 %
Mitsui Fudosan	3,31 %
Mitsubishi Estate	3,00 %
Merlin Properties Socimi	2,68 %
Simon Property Group	2,67 %
Avalonbay Communities	2,44 %
Summe Top-Positionen	44,36 %

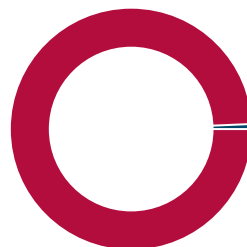
Anlageschwerpunkt

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 99,33 %
- Kasse 0,67 %

Regionen

USA	64,28 %
Japan	8,63 %
Australien	5,64 %
Vereinigtes Königrei...	5,26 %
Kanada	2,76 %
Spanien	2,68 %
Singapur	2,37 %
Deutschland	1,98 %
Hongkong	1,92 %
Belgien	1,77 %

Sektorengewichtung

Real Estate	96,72 %
Informationstechnolo...	1,61 %
Gesundheitswesen	0,99 %
Weitere Anteile	0,68 %