

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI-EUR

Stand: 17.03.2023

Stammdaten

ISIN	LU0705259173
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	15.11.2011
Fondsvermögen	768,50 Mio.
Laufende Kosten	1,10 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,92 %
Rendite 6 Monate	-10,32 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-19,71 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,74 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,37 %
Rendite lfd. Jahr	-0,93 %
Wertentwicklung 2022	-22,48 %
Wertentwicklung 2021	42,58 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	20,58 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,53
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-25,67 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 5

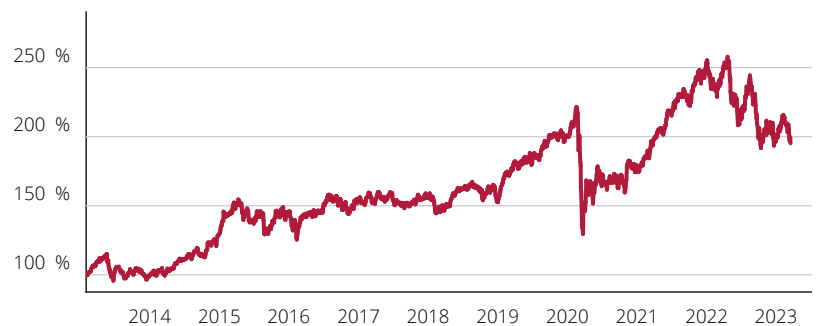
Top Positionen

ProLogis Inc.	8,92 %
Equinix Inc.	5,10 %
Sun Communities	4,00 %
Welltower Inc	3,95 %
Mitsubishi Estate	3,17 %
CUBESMART	3,10 %
VICI Properties	2,98 %
Mid-America Apart Communit	2,66 %
Public Storage	2,60 %
Realty Income Corp.	2,60 %
Summe Top-Positionen	39,08 %

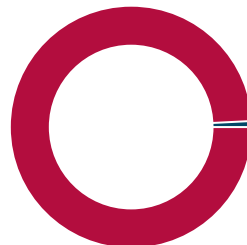
Anlageschwerpunkt

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 99,20 %
- Kasse 0,80 %

Regionen

USA	63,50 %
Japan	7,30 %
Weitere Anteile	5,60 %
Vereinigtes Königrei...	5,40 %
Hongkong	4,80 %
Australien	4,00 %
Kanada	3,40 %
Singapur	2,10 %
Schweden	2,10 %
Deutschland	1,80 %

Sektorengewichtung

Immobilien	98,40 %
Weitere Anteile	1,60 %