

Nordea 1 - Stable Return Fund BI-EUR

Stand: 20.11.2024

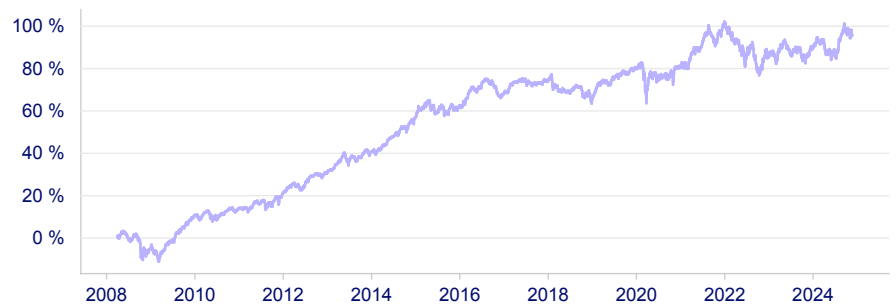
Stammdaten

ISIN:	LU0351545230
Fondsgesellschaft:	Nordea Investment Funds S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	01. April 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	3,70 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,03 %
Transaktionskosten:	0,20 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und ihnen ein stabiles Wachstum zu bieten. Anlagen erfolgen weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich in Aktien umwandelbaren Anleihen) und Geldmarktinstrumenten, die angesichts zu erwartender Wechselkursschwankungen auf verschiedene Währungen lauten. Die Vermögenswerte setzen sich in der Regel aus aktienähnlichen Wertpapieren und Schuldinstrumenten zusammen. Der Fonds kann durch Anlagen und/oder Barmittel neben der Basiswährung in anderen Währungen engagiert sein. Der Fonds kann zum Zweck der Risikoreduzierung und/oder der zusätzlichen Kapital- bzw. Ertragsgewinnung Derivate einsetzen.

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	8,94 %	0,21 %	11,70 %	-8,06 %	2,60 %	2,84 %

Risikoindikator



Performance in %

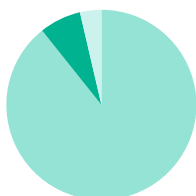
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,36 %	-0,44 %	1,65 %	2,38 %	4,11 %
Rendite kumuliert	2,84 %	5,38 %	-1,30 %	8,53 %	26,53 %	95,50 %
Volatilität	5,83 %	5,74 %	7,00 %	7,05 %	5,78 %	5,78 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Aktien 90,60 %
■ Kasse 7,19 %
■ Renten 3,69 %

Die größten Positionen in %

Alphabet Inc A	4,50 %
Microsoft Corp.	4,09 %
Automatic Data Processing	2,92 %
VISA Inc.	2,30 %
Novo Nordisk A/S B	2,03 %
Coca Cola	1,98 %
Pepsico	1,88 %
MSCI INC	1,77 %
Adobe Systems Inc.	1,76 %
Mastercard Inc. A	1,75 %