

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AP EUR

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Alt - Multistrategy

Fondsbenchmark

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★★

Anlageziel

Der Fonds strebt eine Zielrendite von Geldmarkt + 7 ? 10 % p.a. (vor Gebühren) über einen gesamten Investmentzyklus an, bei einer Volatilität zwischen 10-15% p.a. Der Fonds nutzt zahlreiche gering korrelierte Anlagestrategien, um ein dynamisches Engagement in mehreren Anlageklassen innerhalb eines Anlageuniversums zu erreichen, welches sowohl aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren wie auch aus Währungen besteht. Der Fonds wird dabei einige der unterschiedlichen Strategien durch paarweise strukturierte...

Risikokennzahlen

Alpha	-2,74	Sharpe Ratio	-0,38
Beta	0,77	Volatilität	11,99
Information Ratio	-0,23	Max. Draw Down	-20,47
Tracking Error	11,18		

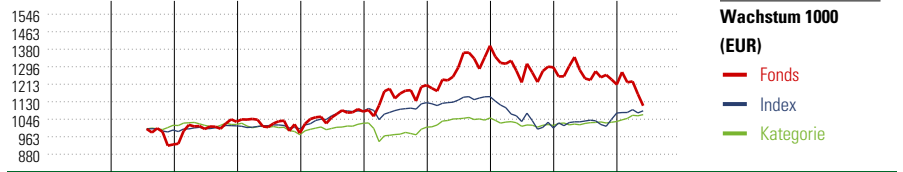
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



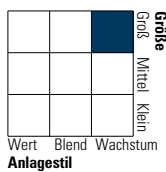
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	11,73	-5,26	10,49	11,63	15,54	-7,37	-6,32	-8,36	Fonds
Index	-	-	2,00	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	0,97	Index
Kategorie	-	-	0,48	-4,55	6,27	-1,13	4,15	-2,50	3,59	3,66	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(20 Jun 2024)				(20 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	-6,84	2,13	5,13	3 Jahre	-10,57	-3,16	10,25
3 Monate	-8,27	1,26	1,30	5 Jahre	5,42	3,31	10,32
6 Monate	-7,53	2,21	5,16	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	-9,47	5,95	7,59	Seit Auflage	12,89	-	-
3 Jahre p.a.	-3,66	-1,07	3,31				
5 Jahre p.a.	1,06	0,65	1,98				

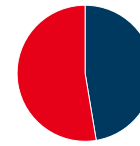
Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
• Aktien	59,94
• Anleihen	66,57
• Cash	-26,51
• Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Future on 5 Year Treasury...	-	42,28
E-mini S&P 500 Future June...	-	35,74
Ibex 35 Indx Futr...	-	16,00
Future on 2 Year Treasury...	-	11,85
E-mini Nasdaq 100 Future June...	-	7,55
<hr/>		
Novo Nordisk A/S Class B	+	6,85
CFD on Microsoft Corp	-	6,68
Dow Jones Industrial Average...	-	6,10
CFD on Alphabet Inc Class A	-	5,65
Germany (Federal Republic Of)...	-	4,94
<hr/>		
Positionen Aktien Gesamt		258
Positionen Anleihen Gesamt		16
% des Vermögens in Top 10 Positionen		143,64

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	0,00
• Rohstoffe	-
• Konsumgüter zyklisch	-
• Finanzdienstleistungen	-
• Immobilien	-
<hr/>	
Sensibel	0,00
• Telekommunikation	-
• Energie	-
• Industriewerte	-
• Technologie	-
<hr/>	
Defensiv	0,00
• Konsumgüter nicht zyklisch	-
• Gesundheitswesen	-
• Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	87,51
• USA	87,09
• Kanada	0,07
• Lateinamerika	0,35
<hr/>	
Europa	9,71
• Vereinigtes Königreich	3,00
• Eurozone	1,71
• Europa - ex Euro	4,71
• Europa -Schwellenländer	0,00
• Mittlerer Osten / Afrika	0,28
<hr/>	
Asien	2,78
• Japan	0,82
• Australasien	0,00
• Asien - Industrieländer	1,03
• Asien - Schwellenländer	0,93

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,29%
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,70%
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0994675840	Fondsvolumen (Mio.)	2996,26 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2AQ05		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	22 Aug 2016		
		Kurs (20 Jun 2024)	69,16 EUR		