

# 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) bei einem gesamten Investitionszyklus 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 Transaktionen...

### Risikokennzahlen

Alpha	-10,07	Sharpe Ratio	-0,71
Beta	1,38	Volatilität	11,72
Information Ratio	-0,97	Max. Draw Down	-21,60
Tracking Error	10,40		

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

### KID SRI

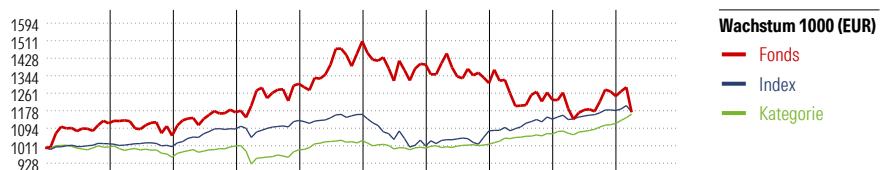
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
E-mini S&P 500 Future Dec...		109,74
Euro Bund Future Dec...		56,61
Future on 10 Year Treasury...		38,43
Dow Jones Industrial Average...		13,16
Long Gilt Future Mar...		9,19
Ftse/Mib Idx Fut...		5,68
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...		5,41
Ibex 35 Indx Futr...		5,33
Germany (Federal Republic Of)...		3,64
CFD on Alphabet Inc Class A		2,98
Positionen Aktien Gesamt		326
Positionen Anleihen Gesamt		20
% des Vermögens in Top 10 Positionen		250,16



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	11,73	-5,26	10,49	11,63	15,54	-7,37	-6,32	-6,09	1,45	-6,21	Fonds
Index	2,00	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	-0,53	Index
Kategorie	0,48	-4,55	6,27	-1,13	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	-0,19	Kategorie

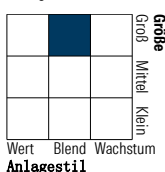
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	4,58	0,87	1,89	3 Jahre	-10,07	14,36	18,07
3 Monate	2,72	0,25	-0,35	5 Jahre	-1,95	5,07	21,75
6 Monate	2,07	0,66	2,71	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	14,71	4,42	7,68	Seit Auflage	20,73	-	-
3 Jahre p.a.	-3,48	4,58	5,69				
5 Jahre p.a.	-0,39	0,99	4,01				

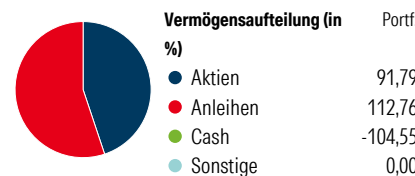
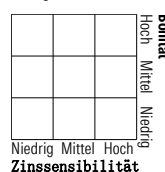
### Portfolio

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Sektorengewichtung

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

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>82,36</b>
USA	81,48
Kanada	0,86
Lateinamerika	0,01
<b>Europa</b>	<b>12,63</b>
Vereinigtes Königreich	3,09
Eurozone	5,25
Europa - ex Euro	3,90
Europa - Schwellenländer	0,39
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>5,01</b>
Japan	3,24
Australasien	0,76
Asien - Industrieländer	0,19
Asien - Schwellenländer	0,82

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,30%
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,77%
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (27 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0994675840	Fondsvolumen (Mio.)	2467,20 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2AQQ5		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	22 Aug 2016		
		Kurs (30 Apr 2026)	68,83 EUR		