

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 Währungsstrukturen besteht. Der Fonds wird dabei einige der unterschiedlichen Strategien durch paarweise strukturierte Transaktionen...

Risikokennzahlen

Alpha	-4,90	Sharpe Ratio	-0,09
Beta	1,71	Volatilität	14,03
Information Ratio	-0,35	Max. Draw Down	-17,81
Tracking Error	12,49		

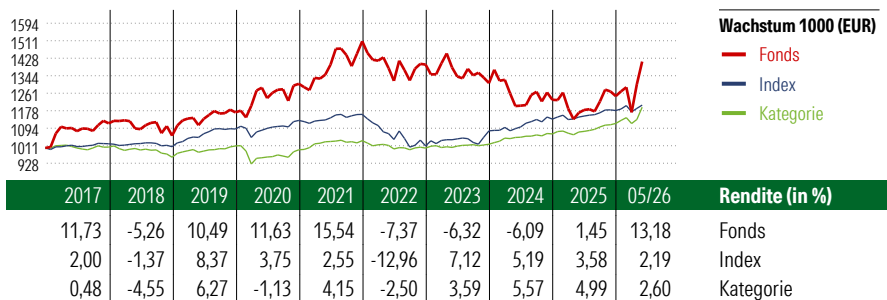
Berechnungsgrundlage: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

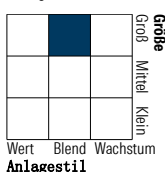


Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)			
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)			(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	16,08	2,64	3 Jahre	8,50	16,16	17,11
3 Monate	19,57	3,42	5 Jahre	5,98	5,88	15,19
6 Monate	15,73	2,59	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	25,28	5,11	Seit Auflage	34,01	-	-
3 Jahre p.a.	2,76	5,12				
5 Jahre p.a.	1,17	1,15				

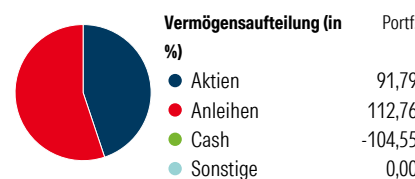
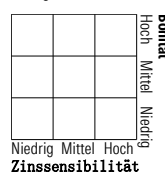
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	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

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

Regionen	% Akt
Amerika	82,36
USA	81,48
Kanada	0,86
Lateinamerika	0,01
Europa	12,63
Vereinigtes Königreich	3,09
Eurozone	5,25
Europa - ex Euro	3,90
Europa - Schwellenländer	0,39
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,01
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 (20 Mai 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 (24 Jun 2026)	76,40 EUR		