

Nordea I Global Stable Equity F.BI EUR (LU0097890064)

KAG: Nordea Inv. Funds

ISIN: LU0097890064

Rücknahmepreis: 35,95 EUR

Stand: 26.04.2024

Auflagedatum	02.01.06
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	2.586.05 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Claus Vorm & Robert Naess...

Kapitalanlagegesellschaft

Nordea Inv. Funds

562

Rue de Neudorf 2017

Luxemburg

<https://www.nordea.lu>



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+9,10%	+7,59%	+7,88%
Performance nach max. AGA	+9,10%	+7,59%	+7,88%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,63	0,34	0,29
Volatilität	+8,37%	+11,03%	+14,01%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

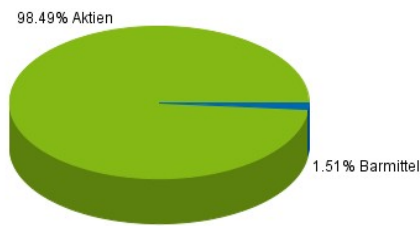
Der Fonds basiert auf einem einzigartigen Investmentprozess, dessen Ziel es ist, auf Basis eines objektiven, computergestützten und quantitativen Aktienselektionsmodells ein Portfolio zusammenzustellen, das aus defensiven Aktien besteht, die eine stabile Ertragsentwicklung aufweisen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden Unternehmen identifiziert, die in etablierten Geschäftsfeldern tätig sind sowie stetig stabile Gewinne sowie Dividenden und Cashflows, etc. erwirtschaften. Diese Stabilität trägt dazu bei, die Kursschwankungen der Aktien dieser Unternehmen abzumildern und sorgt außerdem dafür, dass diese Titel weniger risikobehaftet sind als der breite Markt. Darüber hinaus wird auf Portfolioebene eine ausgeprägte Risikostreuung vorgenommen, denn das Portfolio setzt sich üblicherweise aus 100 bis 150 Titeln zusammen. Dies ist ein weiterer Stabilitätsfaktor. Mit dieser Vorgehensweise wird angestrebt, Anlegern die Vorteile der langfristigen Ertragschancen an den globalen Aktienmärkten zu bieten, ohne sie kurz- und mittelfristig dem Risiko hoher Kapitalverluste auszusetzen, wie es bei konventionellen aggressiven Aktien zu beobachten ist.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

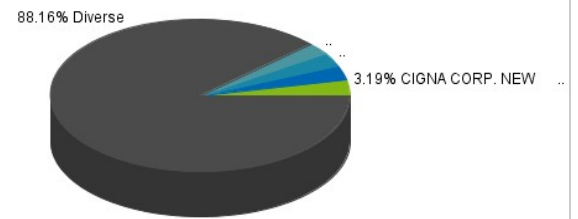
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

Anlagearten



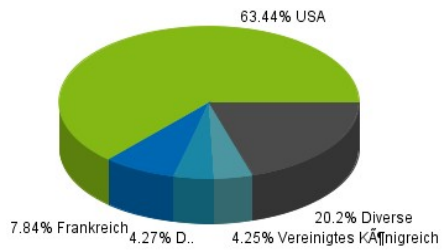
baha

Größte Positionen



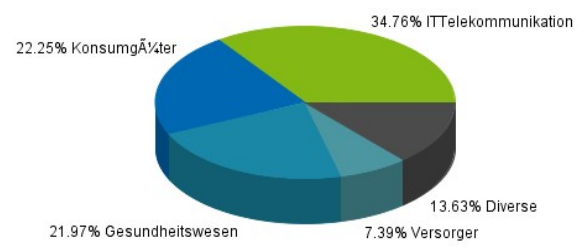
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 28.04.2024 23:46