

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund - HB - SEK (LU0445386443)

KAG: Nordea Inv. Funds      ISIN: LU0445386443      Rücknahmepreis: 134,10 SEK      Stand: 14.05.2024

|                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 30.09.09                 |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 5,00%                    |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                          |
| Fondvolumen                                                                | 41,099.51 Mio.           |
| Ertragstyp                                                                 | thesaurierend            |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine                    |
| Anlageregion                                                               | weltweit                 |
| Fondstyp                                                                   | AI Hedgefonds Multi      |
| Fondsmanager                                                               | Asbjørn Trolle Hansen... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                           |                          |
| Nordea Inv. Funds                                                          |                          |
| 562                                                                        |                          |
| Rue de Neudorf 2017                                                        |                          |
| Luxemburg                                                                  |                          |
| <a href="https://www.nordea.lu">https://www.nordea.lu</a>                  |                          |



| Wertentwicklung* |               | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|------------------|---------------|---------|---------|---------|
| Performance      | vor AGA       | -8,25%  | -1,10%  | +1,89%  |
| Performance      | nach max. AGA | -12,62% | -2,69%  | +0,90%  |
| Kennzahlen*      |               | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio     |               | -1,91   | -0,64   | -0,23   |
| Volatilität      |               | +6,33%  | +7,65%  | +8,30%  |

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

## Fondsstrategie

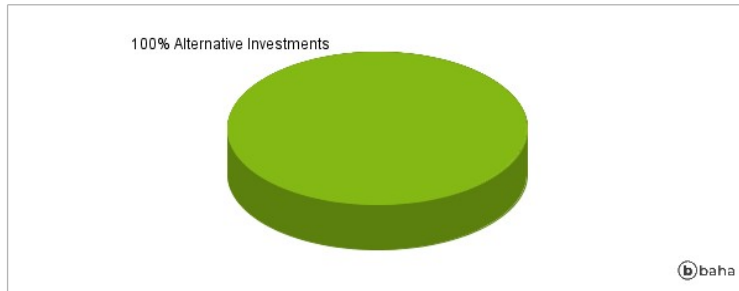
Der Fonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs (Total Return) langfristig eine maximale Rendite für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Der Fonds strebt eine Volatilität zwischen 7% und 10% an, wobei 10% die Volatilität im Falle von Extremereignissen (Tail Risks) unter ungünstigen Marktbedingungen ist. Das Managementteam strebt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios ein Engagement in verschiedenen Risikoprämienstrategien an, die nur eine geringe oder keine Korrelation zueinander aufweisen.

## Kommentar:

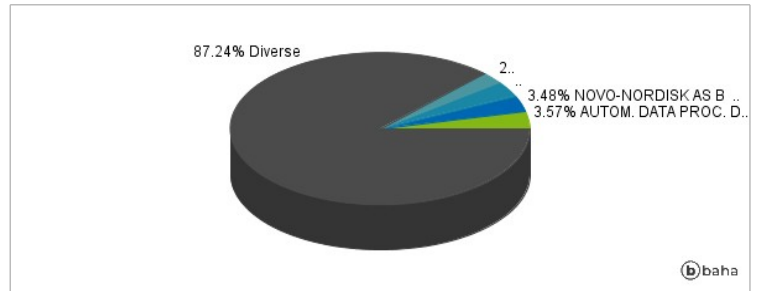
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

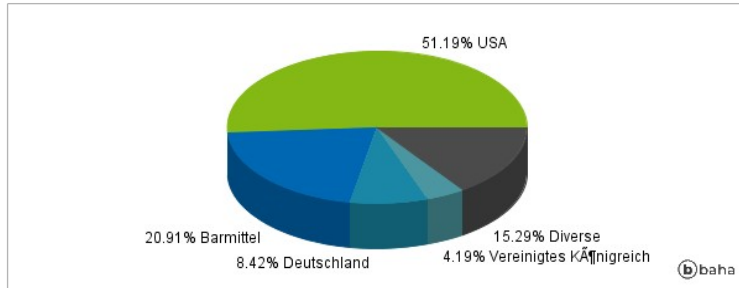
## Anlagearten



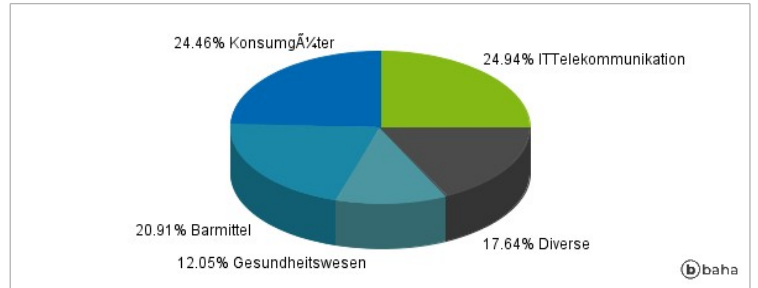
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 15.05.2024 09:50