Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund - BI - EUR / LU0607983383 / A1JHT2 / Nordea Inv. Funds

Aktuell 12.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
91,38 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	thesaurierend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	**5**	6	7

Jahresperformance	
2024	-5,23%
2023	-5,46%
2022	-6,54%
2021	+16,58%
2020	+12,66%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 395,00 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 2,40 Mrd.
Auflagedatum	15.06.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Asbjørn Trolle Hansen
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(05.09.2025) 1,39%
Transaktionskosten	0,92%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 75.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Nordea Inv. Funds
562, Rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg
Luxemburg
https://www.nordea.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,44%	+6,39%	+1,83%	-2,10%	-6,59%	-9,45%	-0,63%	+82,76%
Performance p.a.	-	-	-	-2,10%	-3,34%	-3,25%	-0,13%	+4,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,10%	-3,35%	-3,26%	-0,13%	+4,24%
Sharpe Ratio	-1,43	0,74	-0,01	-0,28	-0,42	-0,45	-0,18	0,19
Volatilität	19,56%	14,97%	15,08%	14,97%	12,88%	11,95%	11,97%	11,22%
Schlechtester Monat	-	-2,21%	-5,98%	-5,98%	-5,98%	-5,98%	-5,98%	-6,77%
Bester Monat	-	+4,70%	+4,70%	+4,70%	+4,94%	+4,94%	+7,36%	+7,85%
Maximaler Verlust	-4,55%	-5,16%	-12,00%	-12,85%	-18,47%	-22,21%	-24,83%	-24,83%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.12.2025 16:48

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund - BI - EUR / LU0607983383 / A1JHT2 / Nordea Inv. Funds

Investmentstrategie

Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen, Finanzinstituten oder Behörden, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und OGAW/OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Der Fonds kann in Credit Default Swaps anlegen. Aufgrund seines umfassenden Einsatzes von Derivaten darf der Fonds mehr als 20% seines Gesamtvermögens in Form von Barmitteln und Barmitteläquivalenten halten. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.

Fondsspezifische Informationen

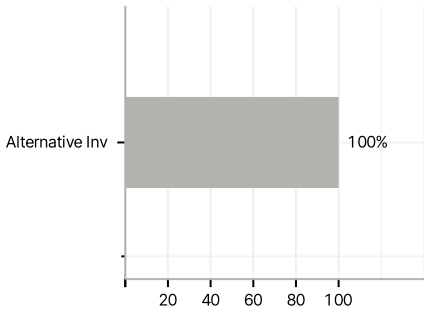
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

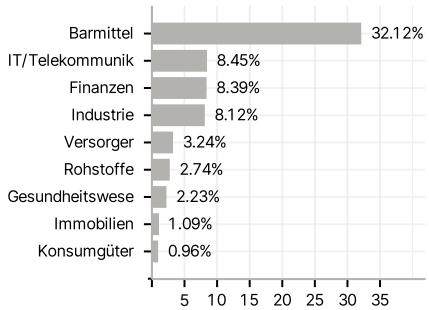
Der Fonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs (Total Return) langfristig eine maximale Rendite für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Der Fonds strebt eine Volatilität zwischen 10% und 15% an, wobei 15% die Volatilität im Falle von Extremereignissen (Tail Risks) unter 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. Die Vermögensverteilung zwischen diesen Strategien basiert auf fortlaufenden Bottom-up-Bewertungen, wobei der Schwerpunkt auf dem kurzfristigen Marktverhalten im Hinblick auf verschiedene Anlageklassen und Risikofaktoren liegt. Daneben geht das Team auch Long- und Short- Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet.

Veranlagungsstruktur

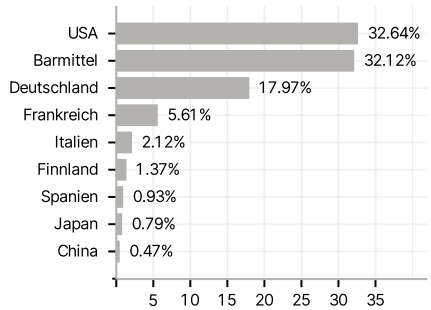
Anlagearten



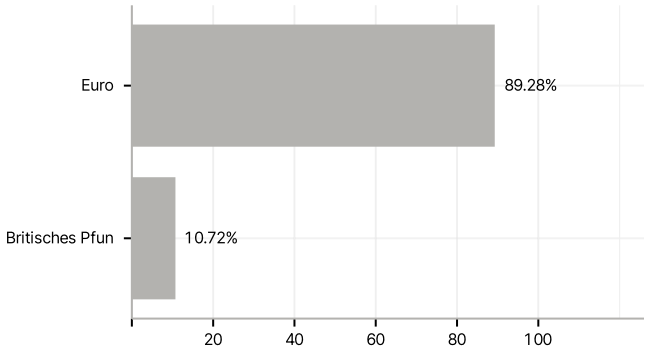
Branchen



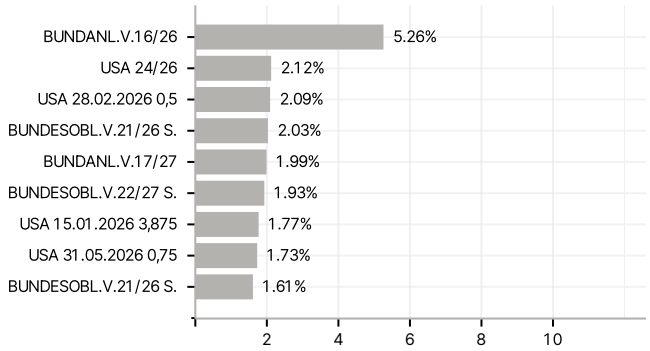
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.12.2025 16:48