

Nordea I Alpha 15 MA F.BP EUR (LU0607983896)

KAG: Nordea Inv. Funds

ISIN: LU0607983896

Rücknahmepreis: 90,85 EUR

Stand: 16.08.2022

| | |
|--|--------------------------------|
| Auflagedatum | 11.08.11 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Boni Hello bank! | Ja |
| Konditionsdetails auf www.hellobank.at | |
| Fondvolumen | 4.792.60 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | AI Hedgefonds Multi Strategies |
| Fondsmanager | Asbjørn Trolle Hansen... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Nordea Inv. Funds | |
| 562 | |
| Rue de Neudorf 2017 | |
| Luxemburg | |
| https://www.nordea.lu | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | -3,62% | +6,82% | +5,27% |
| Performance nach max. AGA | | -8,21% | +5,09% | +4,25% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,30 | 0,54 | 0,44 |
| Volatilität | | +12,87% | +12,25% | +11,29% |

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

Fondsstrategie

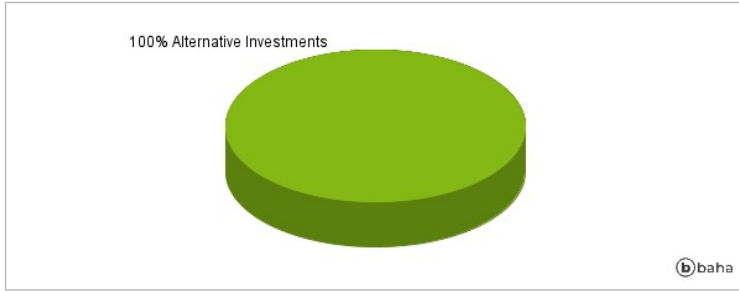
Der Fonds strebt eine Zielrendite von Geldmarkt + 7 - 10 % p.a. (vor Gebühren) über einen gesamten Investmentzyklus an, bei einer Volatilität zwischen 10-15% p.a. Der Fonds nutzt zahlreiche gering korrelierte Anlagestrategien, um ein dynamisches Engagement in mehreren Anlageklassen innerhalb eines Anlageuniversums 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 über verschiedene investierbare Anlageklassen hinweg umsetzen, bei denen einer Long-Position jeweils eine Short-Position gegenübersteht. Im Laufe der Zeit strebt der Fonds den Aufbau eines marktneutralen Portfolios an.

Kommentar:

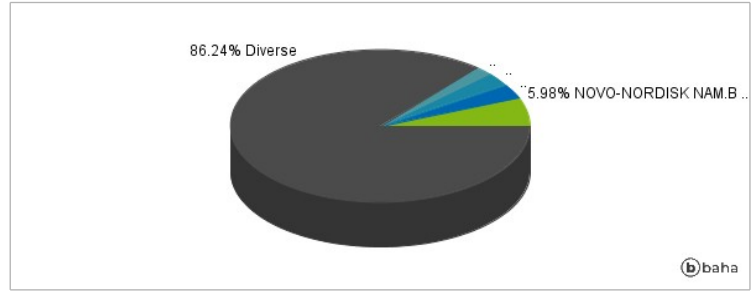
Fondsspezifische Information

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.

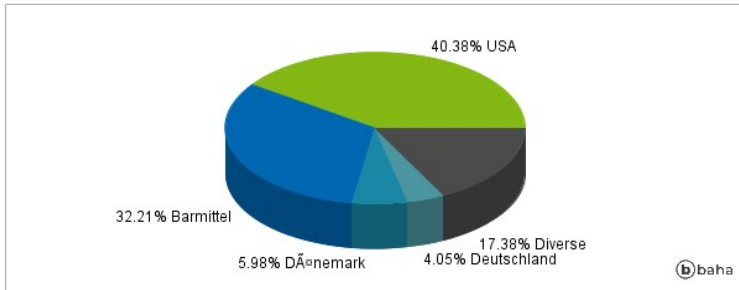
Anlagearten



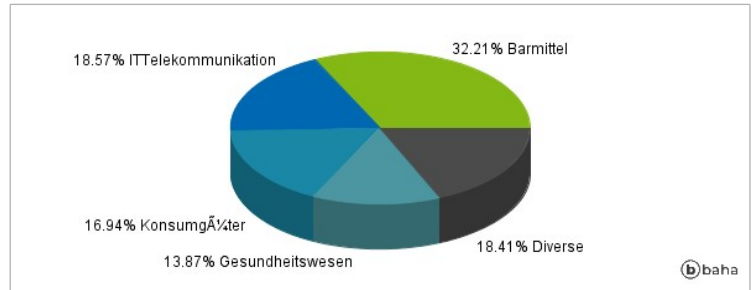
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2022

Erstellt: 17.08.2022 03:52