

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund - AI - EUR / LU0994675683 / A2PJCS / Nordea Inv. Funds

Aktuell 04.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
88,15 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+2,38%
2024	-5,22%
2023	-5,46%
2022	-6,52%
2021	+16,60%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 75.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.06.2026) EUR 99543,790	Sonstige lfd. Kosten (27.02.2026)	1,38%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.06.2026) EUR 2,37 Mrd.	Transaktionskosten	0,77%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.05.2019	Ausschüttungen		Nordea Inv. Funds	
KESSt-Meldefonds	Ja	27.04.2026	3.60 EUR	562, Rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	28.04.2025	2.10 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	26.04.2024	1.32 EUR	https://www.nordea.lu	
Fondsmanager	Asbjørn Trolle Hansen	24.04.2023	2.40 EUR		
Thema	-	22.04.2022	2.20 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,49%	+13,67%	+13,55%	+21,72%	+18,32%	+5,58%	+9,48%	+33,81%
Performance p.a.	-	-	-	+21,72%	+8,78%	+1,83%	+1,83%	+4,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,72%	+8,78%	+1,83%	+1,83%	+4,19%
Sharpe Ratio	6,38	1,54	1,74	1,19	0,44	-0,04	-0,04	0,15
Volatilität	16,83%	17,49%	18,77%	16,26%	14,85%	13,33%	12,92%	12,55%
Schlechtester Monat	-	-9,20%	-9,20%	-9,20%	-9,20%	-9,20%	-9,20%	-9,20%
Bester Monat	-	+11,58%	+11,58%	+11,58%	+11,58%	+11,58%	+11,58%	+11,58%
Maximaler Verlust	-2,99%	-10,58%	-10,58%	-10,58%	-13,56%	-18,54%	-24,81%	-24,81%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 07.06.2026 20:35

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund - AI - EUR / LU0994675683 / A2PJCS / 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

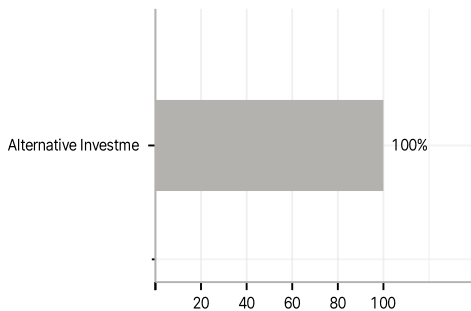
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

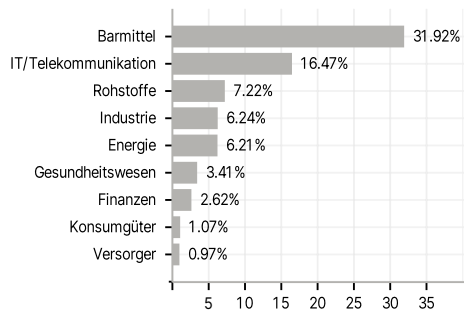
Der Fonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs (Total Return) langfristig eine maximale Rendite für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Der Fonds strebt eine Volatilität zwischen 10% und 15% an, wobei 15% die Volatilität im Falle von Extremereignissen (Tail Risks) unter 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

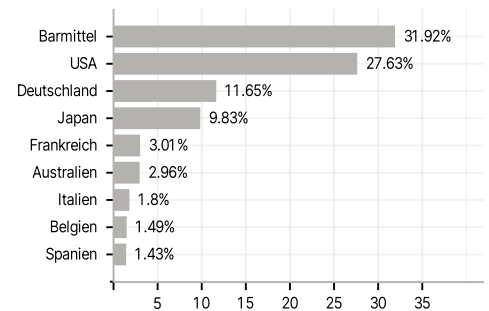
Anlagearten



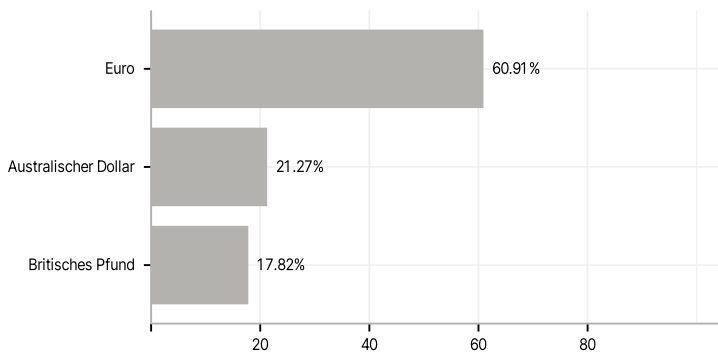
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

