

Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR



Morningstar Rating™
★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

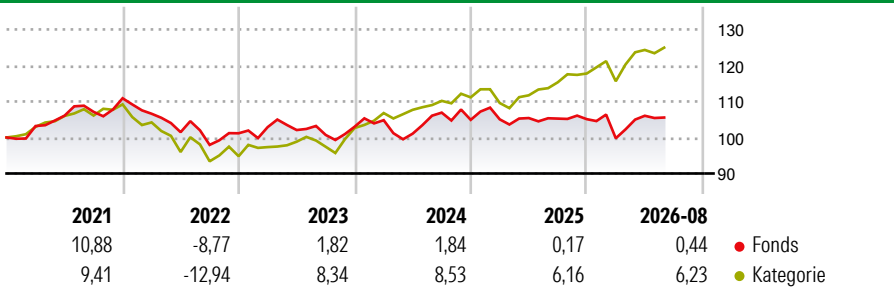
Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des Kapitals der Anleger (ber einen Anlagehorizont von drei Jahren) sowie die Gewährleistung einer soliden positiven Eigenkapitalrendite. Die Anlagen werden weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich Wandelanleihen) sowie Geldmarktinstrumenten gettigt, die auf unterschiedliche W hrungen lauten. Der Teilfonds kann ferner in Finanzderivate investieren, wie bspw. Aktien- und Anleihenfutures, um das Beta und die Duration des Portfolios anzupassen.

Risikokennzahlen

Alpha	-7,64	Sharpe Ratio	-0,25
Beta	0,89	Volatilität	7,17

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Wertentwicklung

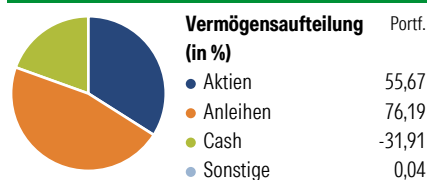


Rollierende Renditen (%)

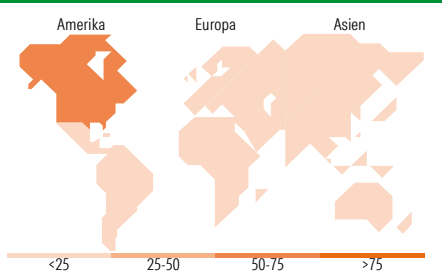
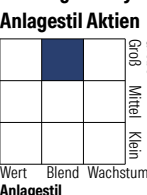
	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-0,04	4,57	3 Jahre	0,83	27,48
1 Jahr	-1,84	8,68	5 Jahre	-3,55	15,87
3 Jahre p.a.	0,28	8,43	10 Jahre	4,86	45,12
5 Jahre p.a.	-0,72	2,99	Seit Auflage	76,69	80,15
10 Jahre p.a.	0,48	3,79	Daten per 10.09.2026		

Daten per 10.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Aug 2026



Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Euro Bund Future Sept 26	—	19,47
5 Year Treasury Note Future...	—	19,17
United States Treasury Bonds...	—	5,79
Long Gilt Future Dec 26	—	4,41
United States Treasury Notes...	—	4,11
United States Treasury Notes...	—	3,87
United States Treasury Notes...	—	3,26
United States Treasury Notes...	—	3,03
United States Treasury Notes...	—	2,84
United States Treasury Notes...	—	2,59
Positionen Aktien Gesamt		159
Positionen Anleihen Gesamt		17
% des Vermögens in Top 10 Positionen		68,54

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	18,25
🏭 Rohstoffe	0,58
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,46
🏠 Finanzdienstleistungen	9,17
🏡 Immobilien	0,04
Sensibel	50,01
📞 Telekommunikation	7,48
⚡ Energie	0,46
⚙️ Industriewerte	11,84
💻 Technologie	30,23
Defensiv	31,74
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	14,59
🏥 Gesundheitswesen	14,89
💡 Versorger	2,26

Top 10 Länder	% Akt
USA	63,67
Japan	6,65
Grossbritannien	5,92
Frankreich	4,67
China	2,66
Südkorea	2,59
Niederlande	2,55
Deutschland	2,27
Taiwan	2,06
Schweiz	1,74
Regionen	% Akt
Europa	20,39
Amerika	65,19
Asien	14,42

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Währung	EUR	Kurs (10 Sep 2026)	EUR 17,67
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.808,69 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0227384020	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0HF3W	Transaktionskosten (20 Mai 2026)	0,22%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,80%
Auflagedatum	02 Nov 2005			Verwaltungs- oder Betriebskosten (20 Mai 2026)	
Fondsmanager	Claus Vorm			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen, Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.

Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see [Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency](#)