

Nordea 1 - Stable Return Fund

Risiko und Ertragsprofil

1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

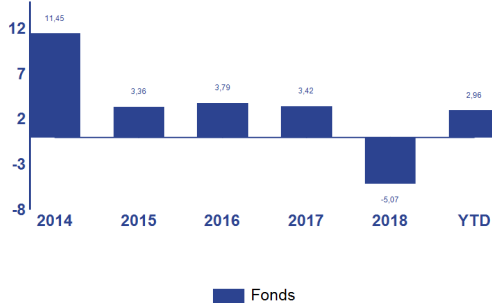
Performance in %

	Kumuliert	Annualisiert
Laufendes Jahr	2,96	
1 Monat	2,96	
3 Monate	1,90	
1 Jahr	-3,27	-3,27
3 Jahre	3,93	1,29
5 Jahre	21,44	3,96
Seit Auflage	70,15	5,03

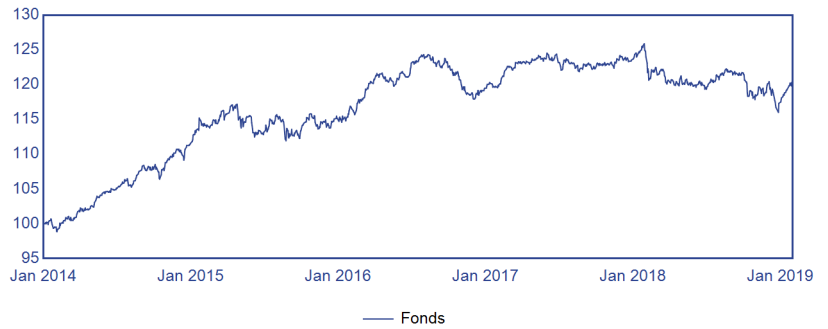
Kennziffern

	Fonds
Jährliche Standardabweichung*	4,52
Sharpe ratio*	0,35
Parametric VaR (20d, 99%)**	3,56
Modifizierte Duration (in Jahren)****	1,97

Jährlich



Performance (indexiert auf 100)



Fondsdaten

Anteilklasse	BI-EUR	Auflagedatum	01.04.2008
Fondsart	Thesaurierend	ISIN	LU0351545230
Kurs	17,73	Sedol	B2QNQT7
AUM (Million EUR)	10.951,28	WKN	A0NJEB
Mindestanlage (EUR)	75.000	Bloomberg	NARBIEU LX
Maximum Ausgabeaufschlag in %	0,00	Anzahl der Positionen	426
Jährliche Managementgebühr in %	0,850	Swing factor / Threshold	Nein / Nein
Manager			Multi Assets Team

* Annualisierte 3-Jahres Daten

** Quelle: MSCI RiskManager

*** Basis 100 (in %). Nur zu rein illustrativen Zwecken.

**** Für das gesamte Portfolio inklusive Derivaten

Am 01.03.2009 wurde der Fonds von Nordea 1 - Absolute Return Fund in Nordea 1 - Stable Return Fund umbenannt.

Performances in EUR

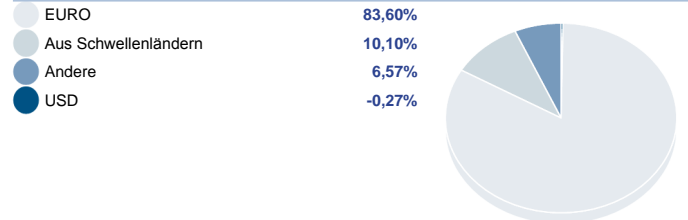
Long Equity Exposure **72,29%**

Net Equity Exposure **48,56%**

Brutto-Exposure ****

Aktien-Future	-23,72%
Fixed Income Future	-16,66%
Unternehmensanleihen	2,85%
Liquide Mittel	3,43%
Aktien aus Schwellenländern	12,27%
Pfandbriefe	20,26%
Staatsanleihen	28,21%
Aktien aus Industrieländern	60,01%

Aufgliederung nach Währungen ****



Aktien

Land ***	Fonds	Sektor ***	Fonds
USA	57,13	IT	20,32
China	5,48	Gesundheitswesen	18,49
Kanada	5,43	Kommunikationsdienste	11,80
Japan	5,39	Basiskonsumgüter	10,99
Großbritannien	4,57	Nicht-Basiskonsumgüter	10,13
Frankreich	3,54	Finanzwesen	9,99
Südkorea	3,03	Industrie	7,53
Deutschland	2,51	Versorgungsbetriebe	4,39
Andere	12,93	Andere	6,36

Anleihen

Geograph.	Mod. Duration	Fonds	Kredit-Rating ***	Fonds
USA		1,67	AAA	63,40
Andere		0,19	AA	25,47
Europa (ohne Großbritannien)		0,10	A	9,90
Großbritannien		0,01	BBB	1,23
Insgesamt		1,97	BB	
			B	
			CCC	
			<CCC	
			NR	

Anlagestrategie

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

Quelle (falls nicht anders angegeben): Nordea Investment Funds S.A. Betrachteter Zeitraum (falls nicht anders angegeben): 28.12.2018 - 31.01.2019. Wertentwicklung errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (nach Gebühren und in Luxemburg anfallenden Steuern) in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse, bei Wiederanlage der Erträge und reinvestierter Dividenden ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages oder der Rücknahmegebühr. Ausgabe- und Rücknahmegebühren könnten die Wertentwicklung beeinträchtigen. Stand: 31.01.2019. **Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Richtwert für zukünftige Erträge und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Der Wert der Anteile kann je nach Anlagepolitik des Teilfonds stark schwanken und wird nicht gewährleistet.** Sofern sich die Währung der betreffenden Anteilsklasse von der Währung des Landes, in dem der Anleger wohnt, unterscheidet, kann die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen abweichend sein. Die genannten Teilfonds sind Teil von Nordea 1, SICAV, einer offenen Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, welcher der EG-Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 entspricht. **Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbematerial**, es enthält daher nicht alle relevanten Informationen zu den erwähnten Teilfonds. Jede Entscheidung, in den Teilfonds anzulegen, sollte auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts getroffen werden. Die genannten Dokumente sind in elektronischer Form auf Englisch und in der jeweiligen Sprache der zum Vertrieb zugelassenen Länder auf Anfrage unentgeltlich bei Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg oder bei den jeweiligen länderspezifischen Vertretern bzw. Informationsstellen oder bei den berechtigten Vertriebsstellen erhältlich. Anlagen in Derivaten und Fremdwährungsanlagen können erheblichen Schwankungen unterliegen, die die Wertentwicklung der Anlage beeinträchtigen können. **Anlagen in Schwellenländern sind mit einem erhöhten Risiko verbunden. Der Wert von Anteilen kann je nach Anlagepolitik des Teilfonds stark schwanken und kann nicht gewährleistet werden. Anlagen in von Banken begebenen Aktien oder Schuldtiteln können gegebenenfalls in den Anwendungsbereich des in der EU Richtlinie 2014/59/EU vorgesehenen Bail-in-Mechanismus fallen (d.h. dass bei einer Sanierung oder Abwicklung des rückzahlungspflichtigen Instituts solche Aktien und Schuldtitel abgeschrieben bzw. wertberichtigt werden, um sicherzustellen, dass entsprechend ungesicherte Gläubiger eines Instituts angemessene Verluste tragen). Angaben zu weiteren Risiken in Verbindung mit den genannten Teilfonds entnehmen Sie bitte den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die wie oben beschrieben erhältlich sind.** Nordea Investment Funds S.A. hat beschlossen, die Kosten für Research zu tragen, das heißt, diese Kosten werden von bestehenden Gebührenstrukturen (wie Management- oder Verwaltungsgebühren) gedeckt. Nordea Investment Funds S.A. veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. Herausgegeben von Nordea Investment Funds S.A. 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg, einer von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg genehmigten Verwaltungsgesellschaft. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Anlageberater – er berät Sie als ein von Nordea Investment Funds S.A. unabhängiger Berater. **Bitte beachten Sie, dass nicht unbedingt alle Teilfonds und/oder Anteilsklassen in Ihrer Jurisdiktion verfügbar sind. Ergänzende Informationen für Anleger in Österreich:** Zahlstelle und Repräsentant in Österreich ist die Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien. **Ergänzende Informationen für Anleger in Deutschland:** Informationsstelle in Deutschland ist Société Générale S.A. Frankfurt Branch, Neue Mainzer Straße 46-50, D-60311 Frankfurt am Main. **Ergänzende Informationen für Anleger in der Schweiz:** Die Schweizer Vertretung und Zahlstelle ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Schweiz. Quelle (falls nicht anders angegeben): Nordea Investment Funds S.A. Alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Nordea Investment Funds S.A. Dieses Dokument darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. In diesem Dokument genannte Unternehmen werden zu rein illustrativen Zwecken angeführt und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Werte dar. Der Grad der individuellen Steuerbelastung ist unterschiedlich und kann sich in der Zukunft ändern.