

# Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AP EUR

## Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious  
Global Target Allocation NR EUR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Alt - Multistrategy

## Fondsbenchmark

Euribor 1 Month EUR

## Morningstar Rating™

★

## Morningstar ESG Risk Rating™



### Anlageziel

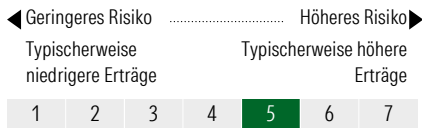
Der Fonds strebt eine Zielrendite von Geldmarkt + 7-10 % p.a. (vor Gebühren) bei einem gesamten Investmentzyklus an, bei einer Volatilität zwischen 10-15% p.a. Der Fonds nutzt zahlreiche gering korrelierte Anlagestrategien, um ein dynamisches Engagement in mehreren Anlageklassen innerhalb eines Anlageuniversums 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...

### Risikokennzahlen

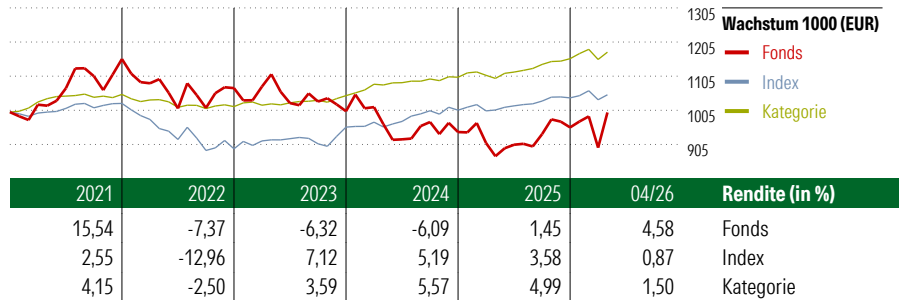
Alpha	-8,24	Sharpe Ratio	-0,41
Beta	1,61	Volatilität	13,44
Information Ratio	-0,67		
Tracking Error	11,97		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	11,08	1,55	3,12
3 Monate	9,54	-0,11	0,38
6 Monate	14,06	1,94	4,75
1 Jahr	18,43	5,00	7,51
3 Jahre p.a.	-0,60	4,91	6,33
5 Jahre p.a.	0,34	1,17	4,18

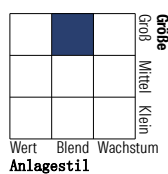
### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	-1,79	15,48	20,22
5 Jahre	1,72	6,00	22,71
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	28,23	-	-

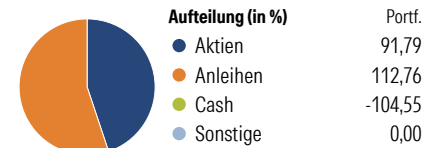
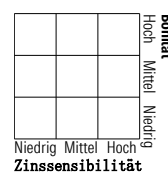
### Portfolio 30 Nov 2025

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
E-mini S&P 500 Future Dec...	-	109,74
Euro Bund Future Dec...	-	56,61
Future on 10 Year Treasury...	-	38,43
Dow Jones Industrial Average...	-	13,16
Long Gilt Future Mar...	-	9,19
Ftse/Mib Idx Fut...	-	5,68
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	-	5,41
Ibex 35 Indx Futr...	-	5,33
Germany (Federal Republic Of)...	-	3,64
CFD on Alphabet Inc Class A	-	2,98
Positionen Aktien Gesamt		326
Positionen Anleihen Gesamt		20
% des Vermögens in Top 10 Positionen		250,16

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>0,00</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>82,36</b>
USA	81,48
Kanada	0,86
Lateinamerika	0,01
<b>Europa</b>	<b>12,63</b>
Vereinigtes Königreich	3,09
Eurozone	5,25
Europa - ex Euro	3,90
Europa -Schwellenländer	0,39
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>5,01</b>
Japan	3,24
Australasien	0,76
Asien - Industrieländer	0,19
Asien - Schwellenländer	0,82

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,30%
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,77%
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (20 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0994675840	Fondsvolumen (Mio.)	2467,20 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2AQQ5		
Email	leben.service@hdi.de				