Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP-EUR

ISIN: LU0705259769 Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 29.07.2025 Scope ESG-Rating: 2,2

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Immobilienaktien Welt
Gesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	15.11.2011 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 29.07.2025	185,42 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,87 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Die Unternehmen oder Organismen, in die der Fonds investiert, haben ihren Sitz größtenteils in Industrieländern. Der Fonds kann jedoch bis zu 25% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern investieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere mit einer Marktkapitalisierung von mindestens ca. USD 250 Mio., es besteht jedoch keine Beschränkung bezüglich der Marktkapitalisierung der einzelnen Unternehmen, in die investiert werden kann. Der Fonds kann ebenfalls bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in Aktien anderer Unternehmen, Anleihen und sonstige Schuldinstrumente investieren. Er kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Vorzugspapiere investieren, deren Bonitätseinstufung unterhalb von "Investment Grade" liegt oder die über kein Rating verfügen, aber nach Einschätzung des Fonds eine vergleichbare Qualität aufweisen.

Historische Wertentwicklung in Euro

Barmenia Risikoklasse

1	2	3	4	5

Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating

Fondsperformance

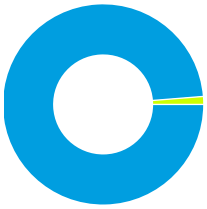
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-0,58%	-3,33%	4,65%	3,61%	6,94%
Rendite kumuliert	-0,58%	-9,67%	25,55%	42,62%	150,91%
Volatilität	17,31%	16,92%	16,54%	16,80%	15,69%
Sharpe Ratio	-0,09	-0,33	0,22	0,18	0,40
Max. Verlust	-12,90%	-24,92%	-30,54%	-30,54%	-41,55%
Max. Gewinn	11,36%	17,00%	29,32%	29,32%	17,51%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,73%
- Kasse 1,27%

Stand: 31.05.2025



Branchen

Real Estate	97,3%
Weitere Anteile	1,8%
Gesundheitswesen	1,0%

Stand: 31.05.2025

Länder

USA	63,4%
Japan	7,9%
Vereinigtes Königreich	6,2%
Australien	5,5%
Kanada	3,3%
Spanien	2,7%

Stand: 31.05.2025

Einzelpositionen

Welltower Inc	7,8%
ProLogis Inc.	6,5%
Equinix Inc.	5,5%
Digital Realty Trust Inc.	4,4%
Avalonbay Communities	3,8%
Ventas	3,5%

Stand: 31.05.2025

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de