

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP-EUR

ISIN: LU0705259769

Scope-Rating: (A)

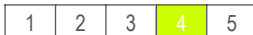
Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 12.08.2022

Fondsstammdaten

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Anlageklasse | Immobilienaktien Welt |
| Gesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsmanager | - |
| Gründung / Geschäftsjahresende | 15.11.2011 / 31.12. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Anteilswert (12.08.2022) | 208,72 EUR |
| Ausgabeaufschlag Barmenia | 0 % |
| Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID) | 1,84 % |
| Währung | EUR |
| Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI) | 6 |
| Erfolgsabhängige Vergütung | nein |

Barmenia Risikoklasse



Strategie

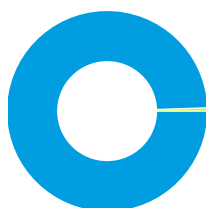
Das Fondsmanagement investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in "Real Estate Equity Securities". Die Unternehmen oder Organismen, in die der Fonds investiert, haben ihren Sitz größtenteils in Industrieländern. Der Fonds kann jedoch bis zu 25% seines Gesamtvermögens 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 ...

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,48%
- Kasse 0,52%

Stand: 31.07.2022



Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.07.2022

Historische Wertentwicklung in Euro



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.

Fondsperformance

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | 3,89% | 7,89% | 9,05% | 8,41% | 10,14% |
| Rendite kumuliert | 3,89% | 25,63% | 54,28% | 124,29% | 182,44% |
| Volatilität | 16,91% | 21,12% | 17,67% | 15,54% | 15,33% |
| Sharpe Ratio | 0,27 | 0,40 | 0,54 | 0,56 | 0,62 |
| Max. Verlust | -19,32% | -41,55% | -41,55% | -41,55% | -41,55% |
| Max. Gewinn | 5,05% | 17,51% | 17,51% | 17,51% | 17,51% |

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.07.2022

Einzelpositionen

| | |
|----------------------------|------|
| ProLogis Inc. | 6,1% |
| Equinix Inc. | 3,9% |
| Sun Communities | 3,8% |
| Welltower Inc | 3,4% |
| Extra Space Storage | 3,3% |
| Mid-America Apart Communit | 3,3% |

Stand: 31.07.2022

Hinweise/Erläuterungen

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.