Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP-EUR

ISIN: LU0705259769

Stand: 20.11.2026

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Immobilienaktien Welt
Gesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	15.11.2011 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 20.11.2026	209,75 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.

Fondsperformance

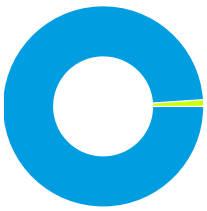
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	11,64%	8,60%	-0,61%	4,64%	7,19%
Rendite kumuliert	11,64%	28,11%	-2,99%	57,46%	183,83%
Volatilität	11,57%	14,12%	15,87%	16,28%	15,35%
Sharpe Ratio	0,87	0,40	-0,17	0,23	0,43
Max. Verlust	-7,16%	-12,90%	-30,54%	-30,54%	-41,55%
Max. Gewinn	13,25%	17,00%	17,00%	29,32%	17,51%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,94%
- Kasse 1,06%

Stand: 31.10.2026



Branchen

Real Estate	96,4%
Gesundheitswesen	1,5%
Weitere Anteile	1,1%
Informationstechnologie	1,0%

Stand: 31.10.2026

Länder

USA	66,8%
Japan	8,3%
Vereinigtes Königreich	5,1%
Australien	4,8%
Singapur	2,2%
Kanada	2,1%

Stand: 31.10.2026

Einzelpositionen

Welltower Inc	9,7%
ProLogis Inc.	6,3%
Equinix Inc.	4,4%
Digital Realty Trust Inc.	4,0%
Equity Residential	3,5%
Ventas	3,4%

Stand: 31.10.2026

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