# Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR

**Morningstar Rating™**
★

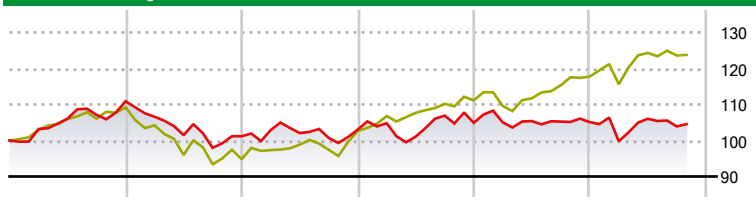
**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

## Anlageziel

Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des Kapitals der Anleger ( ber einen Anlagehorizont von drei Jahren) sowie die Gew hrleistung einer soliden positiven Eigenkapitalrendite. Die Anlagen werden weltweit in Aktien, Anleihen (einschlie lich Wandelanleihen) sowie Geldmarktinstrumenten get tigt, die auf unterschiedliche W hrungen lauten. Der Teilfonds kann ferner in Finanzderivate investieren, wie bspw. Aktien- und Anleihenfutures, um das Beta und die Duration des Portfolios anzupassen.

## Wertentwicklung




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,88 | -8,77 | 1,82 | 1,84 | 0,17 | -0,52 |
| Kategorie | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Risikokennzahlen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -7,92 | Sharpe Ratio | -0,11 |
| Beta | 0,90 | Volatilität | 7,03 |

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| 6 Monate | -0,31 | 1,48 |
| 1 Jahr | -0,46 | 5,39 |
| 3 Jahre p.a. | 0,95 | 8,71 |
| 5 Jahre p.a. | -0,93 | 2,55 |
| 10 Jahre p.a. | 0,73 | 4,02 |

Daten per 06.11.2026

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 2,88 | 28,48 |
| 5 Jahre | -4,57 | 13,44 |
| 10 Jahre | 7,51 | 48,25 |
| Seit Auflage | 75,79 | 79,00 |

Daten per 06.11.2026

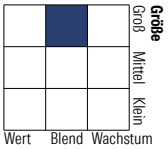
## Vermögensaufteilung 31 Okt 2026



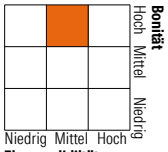
| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 52,98 |
| Anleihen | 48,10 |
| Cash | -5,43 |
| Sonstige | 4,34 |

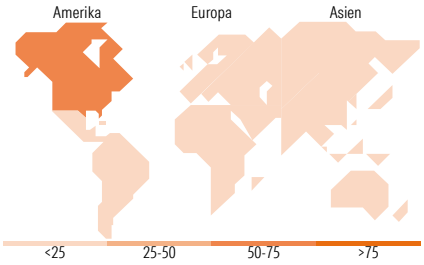
**Morningstar Style Box™**

**Anlagestil Aktien**




**Anlagestil Anleihen**




| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Dec 26 | — | 20,13 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 19,85 |
| United States Treasury Bonds... | — | 6,66 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,71 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,42 |
| Long Gilt Future Dec26 | — | 4,29 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,73 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,47 |
| AEX Index Future Nov 26 | — | 3,37 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,25 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 156 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 16 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 73,88 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **19,58** |
| Rohstoffe | 0,67 |
| Konsumgüter zyklisch | 8,19 |
| Finanzdienstleistungen | 10,62 |
| Immobilien | 0,10 |
| **Sensibel** | **49,41** |
| Telekommunikation | 6,37 |
| Energie | 0,79 |
| Industriewerte | 11,83 |
| Technologie | 30,42 |
| **Defensiv** | **31,01** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 14,22 |
| Gesundheitswesen | 14,57 |
| Versorger | 2,22 |

| Top 10 Länder | % Akt |
|---|---|
| USA | 62,23 |
| Japan | 8,12 |
| Grossbritannien | 7,60 |
| Frankreich | 4,64 |
| China | 2,66 |
| Südkorea | 2,57 |
| Niederlande | 2,29 |
| Taiwan | 2,21 |
| Deutschland | 1,52 |
| Norwegen | 0,93 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| Europa | 20,35 |
| Amerika | 63,60 |
| Asien | 16,05 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA | Währung | EUR | Kurs (06 Nov 2026) | EUR 17,58 |
| Internet | www.nordea.lu | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 1.697,22 EUR |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | LU0227384020 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 1,50% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | A0HF3W | Transaktionskosten (30 Okt 2026) | 0,22% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Okt 2026) | 1,80% |
| Auflagedatum | 02 Nov 2005 | | | | |
| Fondsmanager | Claus Vorm | | | Performancegebühr erhoben | Nein |
| Domizil | Luxemburg | | | | |

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.