

Stammdaten	
ISIN	LU0705259173
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.11.2011
Fondsvermögen	690,03 Mio.
Laufende Kosten	1,08 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	2.2

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-3,78 %
Rendite 6 Monate	8,48 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,79 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-2,43 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,44 %
Rendite lfd. Jahr	7,39 %
Wertentwicklung 2023	6,43 %
Wertentwicklung 2022	-22,48 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	16,89 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,27
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-31,28 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Welltower Inc	6,95 %
ProLogis Inc.	6,76 %
Equinix Inc.	6,02 %
Digital Realty Trust Inc.	4,28 %
Avalonbay Communities	3,98 %
Simon Property Group	3,75 %
Ventas	3,52 %
Public Storage	3,38 %
American Homes 4 Rent Class ...	2,58 %
Iron Mountain	2,48 %
Summe Top-Positionen	43,70 %

Anlageschwerpunkt

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 Grade" liegt oder die über kein Rating verfügen, aber nach Einschätzung des Fonds eine vergleichbare Qualität aufweisen. Der Fonds kann zusätzlich liquide Mittel halten.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,15 %
- Kasse 0,85 %

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	65,32 %	Real Estate	97,72 %
Japan	7,85 %	Weitere Anteile	1,35 %
Vereinigtes Königrei...	5,61 %	Gesundheitswesen	0,93 %
Kanada	3,95 %		
Australien	3,78 %		
Singapur	2,66 %		
Deutschland	2,47 %		
Spanien	2,08 %		
Frankreich	1,61 %		
Belgien	1,59 %		