Nordea 1 – Global Real Estate Fund



Stand: 15.12.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0705259173
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.11.2011
Fondsvermögen	556,82 Mio.
Laufende Kosten	1,09 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	2.2

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-1,63 %
Rendite 6 Monate	0,13 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-6,10 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,26 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,38 %
Rendite lfd. Jahr	-4,08 %
Wertentwicklung 2024	8,63 %
Wertentwicklung 2023	6,43 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	15,50 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,04
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,18 %

Risikoindikator (SRI)

Simon Property Group Inc

Summe Top-Positionen

Merlin Properties SOCIMI SA

American Homes 4 Rent Cla...

Top Positionen	
Welltower Inc	9,58 %
Prologis Inc	7,27 %
Equinix Inc	5,00 %
Digital Realty Trust Inc	4,10 %
Ventas Inc	3,69 %
AvalonBay Communities Inc	3,30 %
Mitsui Fudosan Co Ltd	3.26 %

2,69 %

2,60 %

2,59 %

44,08 %

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 98,05 %
- Others/Unknown 1,52 %
- Liquidität 0,43 %

Regionen	
Vereinigte Staaten	64,68 %
Japan	8,22 %
Australien	5,74 %
Vereinigtes Königrei	3,95 %
Kanada	2,77 %
Singapur	2,66 %
Spanien	2,60 %
Region unbekannt	1,95 %
Deutschland	1,88 %
Belgien	1,71 %

Sektorengewichtung		
Immobilien	97,26 %	
Sonstige/Unbekannt	1,52 %	
Technologie	0,79 %	
Renten- und Geldmark	0,43 %	