

Nordea 1 – Global Real Estate Fund BI

Stand: 03.02.2026

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	1,48 %
Rendite 6 Monate	3,05 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-2,90 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,53 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,16 %
Rendite lfd. Jahr	1,85 %
Wertentwicklung 2025	-3,64 %
Wertentwicklung 2024	8,63 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,23 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,09
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,18 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Welltower Inc	8,61 %
Prologis Inc	7,20 %
Equinix Inc	5,53 %
Digital Realty Trust Inc	4,25 %
Ventas Inc	3,53 %
Mitsui Fudosan Co Ltd	3,01 %
Simon Property Group Inc	2,67 %
Merlin Properties SOCIMI SA	2,60 %
AvalonBay Communities Inc	2,55 %
Scentre Group	2,55 %
Summe Top-Positionen	42,49 %

Anlageschwerpunkt

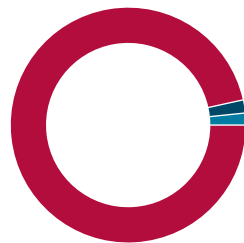
Das Fondsmanagement investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in "Real Estate Equity Securities". Die Unternehmen oder Organismen, in die der Fonds investiert, haben ihren Sitz größtenteils in Industrieländern. Der Fonds kann jedoch bis zu 25% seines Gesamtvermögens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



— Nordea 1 – Global Real Estate Fund BI

Vermögensaufteilung



- Aktien 96,56 %
- Sonstige 1,80 %
- Liquidität 1,64 %

Regionen

Vereinigte Staaten	62,99 %
Japan	7,91 %
Australien	5,71 %
Vereinigtes Königrei...	4,47 %
Kanada	2,79 %
Singapur	2,65 %
Spanien	2,60 %
Deutschland	1,82 %
Hongkong	1,81 %
Sonstige	3,44 %

Sektorengewichtung

Immobilien	95,27 %
Sonstige	1,80 %
Renten- und Geldmark...	1,64 %
Technologie	1,29 %