

Nordea I Alpha 10 MA F.AP EUR (LUI009726206)

KAG: Nordea Inv. Funds

ISIN: LUI009726206

Rücknahmepreis: 11,66 EUR

Stand: 09.08.2024

| | |
|--|--------------------------------|
| Auflagedatum | 22.08.16 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 3.336.25 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | AI Hedgefonds Multi Strategies |
| Fondsmanager | Asbjørn Trolle Hansen... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Nordea Inv. Funds | |
| 562 | |
| Rue de Neudorf 2017 | |
| Luxemburg | |
| https://www.nordea.lu | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | -4,84% | -2,81% | +1,01% |
| Performance | nach max. AGA | -9,37% | -4,37% | +0,03% |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | -1,25 | -0,82 | -0,30 |
| Volatilität | | +6,75% | +7,76% | +8,39% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs (Total Return) langfristig eine maximale Rendite für seine Anteilhaber zu erzielen. Der Fonds strebt eine Volatilität zwischen 7% und 10% an, wobei 10% die Volatilität im Falle von Extremereignissen (Tail Risks) unter ungünstigen Marktbedingungen ist. Das Managementteam strebt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios ein Engagement in verschiedenen Risikoprämienstrategien an, die nur eine geringe oder keine Korrelation zueinander aufweisen.

Kommentar:

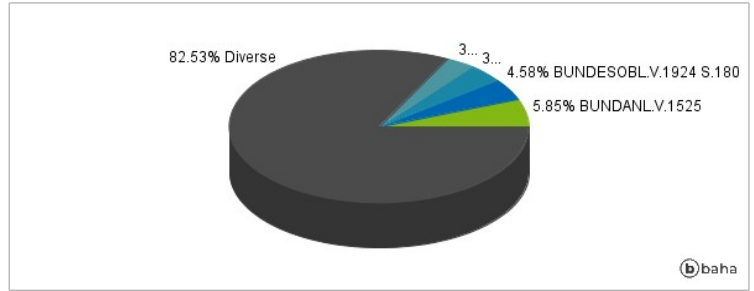
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

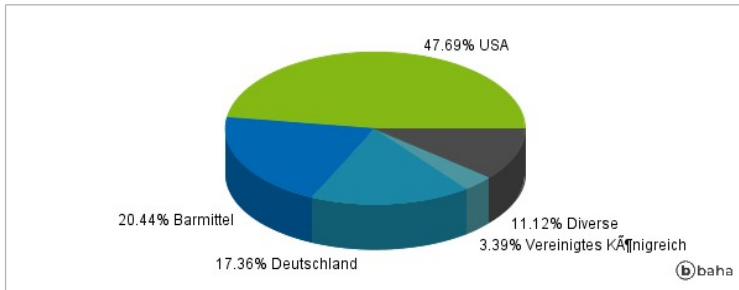
Anlagearten



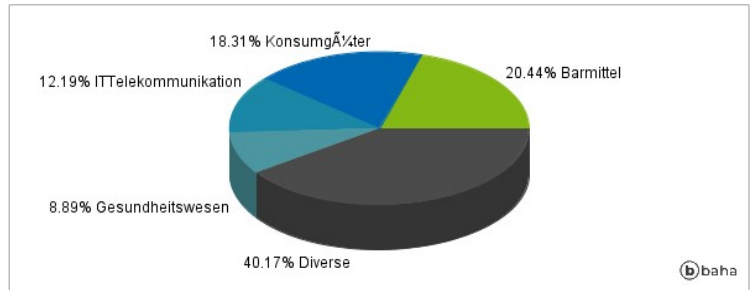
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2024

Erstellt: 12.08.2024 02:25