

Stabilität. Immer.

Nordea 1 – Stable Return Fund LU0227384020 (BP-EUR)



Ein nachgewiesenen erfolgreicher Weg, um Ertrag zu erzielen

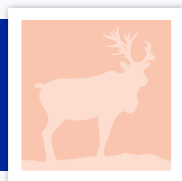
- Investitionen nach unserem Stabilitäts-Ansatz zahlen sich aus: In rund **98 %** der Investitionszeiträume wurden positive Erträge erwirtschaftet (5 Halteperioden mit negativen Erträgen im Vergleich zu 295 Halteperioden mit positiven Erträgen)
- Eine „Allwetter“-Lösung: Solider Schutz vor Abwärtsrisiken zum einen, attraktive Renditen zum anderen

	Zeitpunkt des Investments																							
	Dez-05	Jun-06	Dez-06	Jun-07	Dez-07	Jun-08	Dez-08	Jun-09	Dez-09	Jun-10	Dez-10	Jun-11	Dez-11	Jun-12	Dez-12	Jun-13	Dez-13	Jun-14	Dez-14	Jun-15	Dez-15	Jun-16	Dez-16	Jun-17
Jun-20	63,67	63,67	52,39	50,73	52,25	60,35	68,84	62,23	45,57	49,10	43,18	40,15	35,35	31,80	26,95	22,09	18,51	13,25	7,11	6,08	4,41	-1,49	1,41	-1,25
Dez-19	68,81	68,81	57,17	55,45	57,02	65,38	74,13	67,32	50,13	53,78	47,67	44,55	39,59	35,93	30,93	25,92	22,23	16,80	10,47	9,40	7,68	1,60	4,59	
Jun-19	64,56	64,56	53,22	51,55	53,08	61,22	69,76	63,11	46,36	49,91	43,96	40,91	36,08	32,51	27,64	22,75	19,16	13,87	7,69	6,65	4,97	-0,95		
Dez-18	56,07	56,07	45,31	43,73	45,18	52,90	61,00	54,70	38,81	42,18	36,53	33,64	29,06	25,68	21,06	16,42	13,01	7,99	2,13	1,15	-0,44			
Jun-18	59,82	59,82	48,81	47,18	48,67	56,58	64,87	58,41	42,14	45,59	39,81	36,86	32,16	28,70	23,97	19,22	15,73	10,59	4,59	3,58				
Dez-17	65,65	65,65	54,23	52,55	54,09	62,28	70,88	64,19	47,32	50,90	44,91	41,84	36,98	33,39	28,48	23,56	19,94	14,62	8,40					
Jun-17	65,75	65,75	54,32	52,64	54,18	62,38	70,98	64,29	47,41	50,99	44,99	41,93	37,06	33,47	28,56	23,64	20,01	14,69						
Dez-16	61,40	61,40	50,28	48,64	50,14	58,12	66,50	59,98	43,55	47,03	41,19	38,21	33,47	29,97	25,19	20,40	16,87							
Jun-16	66,14	66,14	54,69	53,00	54,55	62,77	71,38	64,68	47,76	51,35	45,34	42,27	37,39	33,78	28,87	23,93								
Dez-15	56,76	56,76	45,96	44,36	45,82	53,58	61,71	55,38	39,42	42,81	37,13	34,23	29,63	26,23	21,59									
Jun-15	54,29	54,29	43,66	42,09	43,53	51,16	59,16	52,94	37,23	40,56	34,97	32,12	27,59	24,24										
Dez-14	52,81	52,81	42,28	40,73	42,15	49,71	57,64	51,47	35,91	39,21	33,68	30,85	26,37											
Jun-14	44,52	44,52	34,56	33,09	34,44	41,59	49,08	43,25	28,53	31,65	26,42	23,75												
Dez-13	38,10	38,10	28,58	27,18	28,47	35,30	42,46	36,89	22,83	25,81	20,81													
Jun-13	34,06	34,06	24,82	23,45	24,70	31,33	38,29	32,88	19,23	22,12														
Dez-12	28,92	28,92	20,04	18,73	19,93	26,31	32,99	27,79	14,66															
Jun-12	24,19	24,19	15,63	14,36	15,52	21,66	28,11	23,09																
Dez-11	20,93	20,93	12,59	11,36	12,49	18,47	24,75																	
Jun-11	16,78	16,78	8,73	7,55	8,63	14,41																		
Dez-10	14,31	14,31	6,43	5,27	6,34																			
Jun-10	9,77	9,77	2,21	1,09																				
Dez-09	12,44	12,44	4,69																					
Jun-09	0,89	0,89																						
Dez-08	-3,06																							

Wertentwicklung des Investition in % zum Zeitpunkt des Verkaufs

Wenn Sie Ende Juni 2008 100,00 EUR investiert hätten, dann wäre der Wert Ihrer Investition auf 114,41 EUR Ende Juni 2011 angewachsen.

Quelle: Nordea Investment Funds S.A., Betrachteter Zeitraum: 31.12.2005–30.06.2020. Wertentwicklung errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (nach Gebühren und in Luxemburg anfallenden Steuern) in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse, bei Wiederanlage der Erträge und reinvestierter Dividenden ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages oder der Rücknahmegebühr. Ausgabe- und Rücknahmegebühren könnten die Wertentwicklung beeinträchtigen. Stand: 30.06.2020. Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Richtwert für zukünftige Erträge und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Der Wert der Anteile kann je nach Anlagepolitik des Teilfonds stark schwanken und wird nicht gewährleistet, es kann zu einem teilweisen oder vollständigen Wertverlust kommen. Sofern sich die Währung der betreffenden Anteilsklasse von der Währung des Landes, in dem der Anleger wohnt, unterscheidet, kann die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkurschwankungen abweichend sein.



Nordea 1 – Stable Return Fund

Die Fondsmanager

Der Fonds wird seit seiner Auflegung am 02.11.2005 von den selben drei Fondsmanagern verwaltet. Sie gehören dem Nordea Multi Assets Team in Kopenhagen, Dänemark, an. **Dieses Team aus rund 40 Anlageprofis verwaltet ein Vermögen mehr als EUR 100 Milliarden in verschiedenen Strategien**¹. Es wurde 2003 mit dem Ziel gebildet, unabhängig vom Anlagehorizont der Kunden eine kontinuierlich hohe Performance sowie eine hochwertige Kundenberatung für Allokationsentscheidungen zu bieten. Seitdem sind das Team und die von ihm verwalteten Vermögenswerte kontinuierlich gewachsen.

Nordea Asset Management: Ein solider Partner

Nordea Asset Management (NAM, verwaltetes Vermögen: 223 Mrd. EUR²) ist Teil der Nordea Gruppe, dem größten Finanzdienstleistungskonzern in Nordeuropa (verwaltetes Vermögen: 311 Mrd. EUR²). NAM bietet Anlegern in Europa sowie weltweit eine breite Palette von Investmentfonds an. Wir betreuen eine Vielzahl von Kunden und Vertriebspartner, zu denen auch Banken, Vermögensverwalter, unabhängige Finanzberater und Versicherungsgesellschaften zählen. Der Erfolg von Nordea beruht auf einem nachhaltigen und einzigartigen Multi Boutique-Ansatz, der die Expertise spezialisierter interner Boutiquen mit einem exklusiven Zugang zu externen Kompetenzen kombiniert, was es uns ermöglicht, zum Vorteil unserer Kunden ein stabiles Alpha zu generieren.

Nordea 1 – Stable Return Fund (30.06.2020)	
Fondsmanager	Multi Assets Team
Fondsdomizil	Luxemburg
ISIN-Codes	LU0227384020 (BP-EUR) LU0351545230 (BI-EUR)
Jährliche Managementgebühren	1,50 % p.a. (BP-EUR) 0,85 % p.a. (BI-EUR)
Basiswährung	EUR
Fondsvolumen in Millionen	8.479,65
Anzahl der Positionen	264
Auflagedatum	02.11.2005 (BP-EUR) 01.04.2008 (BI-EUR)

Risiken

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Anlage in diesem Teilfonds mit Risiken verbunden ist. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte den Wesentlichen Anlegerinformationen, die Sie auf die im Haftungsausschluss am Ende dieses Dokuments beschriebene Weise anfordern können.

1) Quelle: Nordea Investment Management AB, Stand: 30.06.2020. 2) Quelle: Nordea Bank Abp, Stand 30.06.2020.

Die genannten Teilfonds sind Teil von Nordea 1, SICAV, einer offenen Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, welcher der EG-Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 entspricht. Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbematerial, es enthält daher nicht alle relevanten Informationen zu den erwähnten Teilfonds. Jede Entscheidung, in den Teilfonds anzulegen, sollte auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts getroffen werden. Die genannten Dokumente sind in elektronischer Form auf Englisch und in der jeweiligen Sprache der zum Vertrieb zugelassenen Länder auf Anfrage unentgeltlich bei Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg oder bei den jeweiligen länderspezifischen Vertretern bzw. Informationsstellen oder bei den berechtigten Vertriebsstellen erhältlich. Anlagen in Derivaten und Fremdwährungsanlagen können erheblichen Schwankungen unterliegen, die die Wertentwicklung der Anlage beeinträchtigen können. Anlagen in Schwellenländern sind mit einem erhöhten Risiko verbunden. Der Wert von Anteilen kann je nach Anlagepolitik des Teilfonds stark schwanken und kann nicht gewährleistet werden. Anlagen in von Banken begebenen Aktien oder Schuldtiteln können gegebenenfalls in den Anwendungsbereich des in der EU Richtlinie 2014/59/EU vorgesehenen Bail-in-Mechanismus fallen (d.h. dass bei einer Sanierung oder Abwicklung des rückzahlungspflichtigen Instituts solche Aktien und Schuldtitel abgeschrieben bzw. wertberichtigt werden, um sicherzustellen, dass entsprechend ungesicherte Gläubiger eines Instituts angemessene Verluste tragen). Angaben zu weiteren Risiken in Verbindung mit den genannten Teilfonds entnehmen Sie bitte den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die wie oben beschrieben erhältlich sind. Nordea Investment Funds S.A. hat beschlossen, die Kosten für Research zu tragen, das heißt, diese Kosten werden von bestehenden Gebührenstrukturen (wie Management- oder Verwaltungsgebühren) gedeckt. Nordea Investment Funds S.A. veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. Herausgegeben von Nordea Investment Funds S.A. 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg, einer von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg genehmigten Verwaltungsgesellschaft. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Anlageberater – er berät Sie als ein von Nordea Investment Funds S.A. unabhängiger Berater. Bitte beachten Sie, dass nicht unbedingt alle Teilfonds und/oder Anteilsklassen in Ihrer Jurisdiktion verfügbar sind. Ergänzende Informationen für Anleger in Österreich: Informations- und Zahlstelle in Österreich ist die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, AT-1100 Wien, Österreich. Ergänzende Informationen für Anleger in Deutschland: Informationsstelle in Deutschland ist Société Générale S.A. Frankfurt Branch, Neue Mainzer Straße 46-50, DE-60311 Frankfurt am Main, Deutschland. Kopien der vorgenannten Dokumente stehen Ihnen auch hier zur Verfügung. Ergänzende Informationen für Anleger in der Schweiz: Der Schweizer Vertreter und Zahlstelle ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Schweiz. Alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Nordea Investment Funds S.A. Dieses Dokument darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden und ist nicht für Privatanleger bestimmt. Es enthält Informationen für institutionelle Anleger und Anlageberater und ist nicht zur allgemeinen Veröffentlichung bestimmt. In diesem Dokument genannte Unternehmen werden zu rein illustrativen Zwecken angeführt und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Werte dar.