Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR

Mischfonds - ISIN: LU0227384020

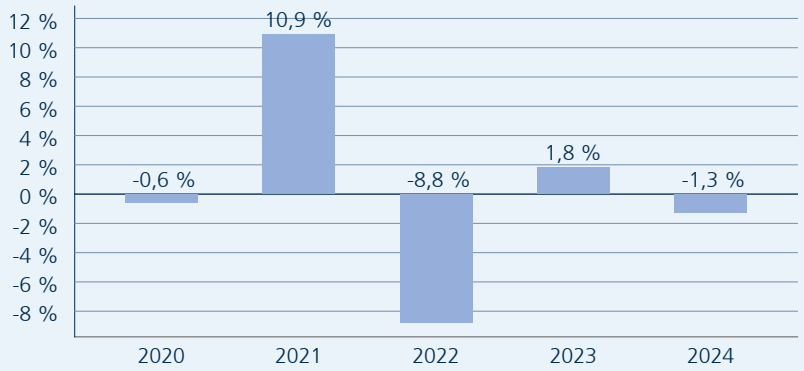
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-2,17 %	-2,42 %	1,96 %	-1,25 %	-2,36 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-0,83 %	0,79 %	1,94 %	3,01 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-2,47 %	4,04 %	21,26 %	72,91 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

26.04.20-26.04.21	26.04.21-26.04.22	26.04.22-26.04.23	26.04.23-26.04.24
6,36 %	1,75 %	-1,83 %	-2,36 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

26. APRIL 2024

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und ihnen ein stabiles Wachstum zu bieten. Anlagen erfolgen weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich in Aktien umwandelbaren Anleihen) und Geldmarktinstrumenten, die angesichts zu erwartender Wechselkursschwankungen auf verschiedene Währungen lauten. Die Vermögenswerte setzen sich in der Regel aus aktienähnlichen Wertpapieren und Schuldinstrumenten zusammen. Der Fonds kann durch Anlagen und/oder Barmittel neben der Basiswährung in anderen Währungen engagiert sein. Der Fonds kann zum Zweck der Risikoreduzierung und/oder der zusätzlichen Kapital- bzw. Ertragsgewinnung Derivate einsetzen.

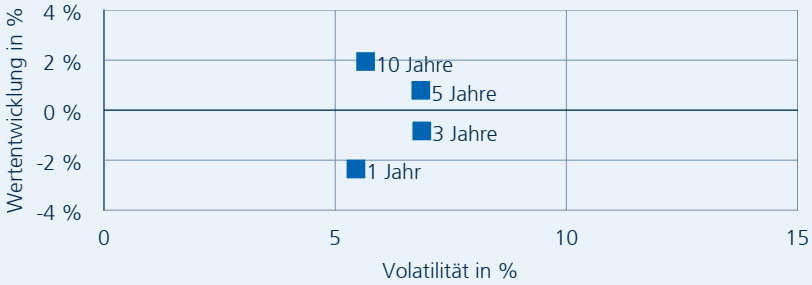
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- USA **98.22 %**
- DÄNEMARK **5.14 %**
- FRANKREICH **2.88 %**
- CHINA **1.86 %**
- VEREINIGTES KÖNIGREICH **1.61 %**

Top 5 Währungsverteilung

- USD **73.95 %**
- EUR **9.71 %**
- DKK **5.09 %**
- GBP **2.76 %**
- WEITERE ANTEILE **2.31 %**

Top 5 Holdings

- ALPHABET INC A **4.26 %**
- MICROSOFT **3.95 %**
- JOHNSON & JOHNSON **2.66 %**
- COCA COLA **2.23 %**
- NOVO-NORDISK B **2.2 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Mischfonds
WKN	A0HF3W
ISIN	LU0227384020
Auflagedatum	02. November 2005
Fondsvolumen	1,78 Mrd. EUR (26.04.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanagement	Asbjorn Trolle Hansen, Claus Vorm, Kurt Kongsted
Depotbank	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	17,29 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	1,50 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,79 % (03.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+5,45 %	1 Jahr	-6,09 %
3 Jahre	+6,87 %	3 Jahre	-13,06 %
5 Jahre	+6,85 %	5 Jahre	-13,06 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-1,07	1 Jahr	2
3 Jahre	-0,32	3 Jahre	6
5 Jahre	0,03	5 Jahre	6

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 04.24