

# Nordea I - Alpha 10 MA Fund - HBI - GBP (LUI948826539)

KAG: Nordea Inv. Funds      ISIN: LUI948826539      Rücknahmepreis: 12,55 GBP      Stand: 08.05.2025

|                                                                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Auflagedatum                                                         | 20.02.19                       |
| Ausgabeaufschlag                                                     | -                              |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                                |
| Fondsvolumen                                                         | 2,285.50 Mio.                  |
| Ertragstyp                                                           | thesaurierend                  |
| Letzte Ausschüttung                                                  | keine                          |
| Anlageregion                                                         | weltweit                       |
| Fondstyp                                                             | AI Hedgefonds Multi Strategies |
| Fondsmanager                                                         | Asbjørn Trolle Hansen...       |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                                |
| Nordea Inv. Funds                                                    |                                |
| 562                                                                  |                                |
| Rue de Neudorf 17                                                    |                                |
| Luxemburg                                                            |                                |
| <a href="https://www.nordea.lu">https://www.nordea.lu</a>            |                                |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | -2,17%    | -1,55%         | +1,01%         |
| Performance             | nach max. AGA | -2,17%    | -1,55%         | +1,01%         |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | -0,50     | -0,45          | -0,14          |
| Volatilität             |               | +8,65%    | +8,22%         | +7,80%         |

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

## Fondsstrategie

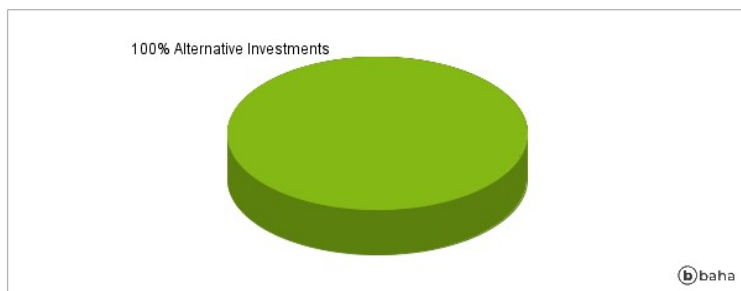
Der Fonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs (Total Return) langfristig eine maximale Rendite für seine Anteilshaber zu erzielen. Der Fonds strebt eine Volatilität zwischen 7% und 10% an, wobei 10% die Volatilität im Falle von Extremereignissen (Tail Risks) unter ungünstigen 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. Die Vermögensverteilung zwischen diesen Strategien basiert auf fortlaufenden Bottom-up-Bewertungen, wobei der Schwerpunkt auf dem kurzfristigen Marktverhalten im Hinblick auf verschiedene Anlageklassen und Risikofaktoren liegt. Daneben geht das Team auch Long- und Short- Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen, Finanzinstituten oder Behörden, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und OGAW/OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Der Fonds kann in Credit Default Swaps anlegen. Aufgrund seines umfassenden Einsatzes von Derivaten darf der Fonds mehr als 20% seines Gesamtvermögens in Form von Barmitteln und Barmitteläquivalenten halten. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.

## Kommentar:

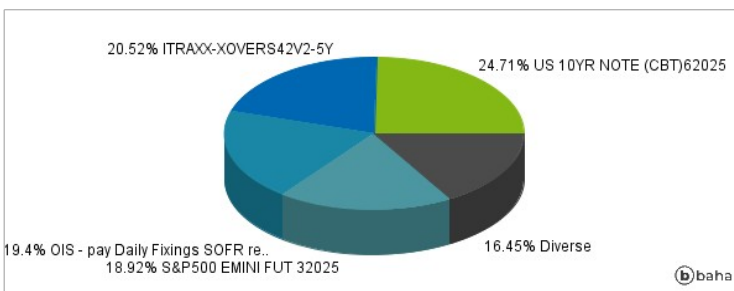
## Fondsspezifische Information

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

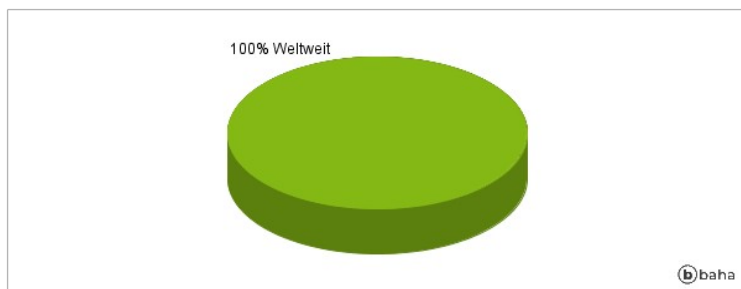
## Anlagearten



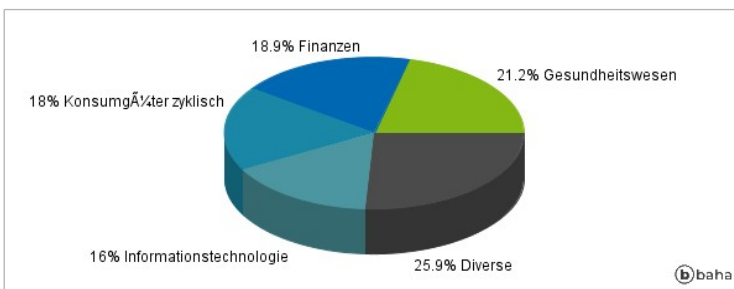
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 12.05.2025 15:58