# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund - BV - EUR / LU2270775658 / A2QLHZ / Nordea Inv. Funds

| Aktuell 16.09.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **19,54 EUR** | weltweit | AI Hedgefonds Multi Strategies | thesaurierend | Alternative Investm. |

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

| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | -13,85% |
| 2023 | +9,86% |
| 2022 | +19,27% |
| 2021 | +15,70% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Alternative Investments |
| Fondsunterkategorie | AI Hedgefonds Multi Strategies |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (16.09.2025) EUR 1,82 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (16.09.2025) EUR 2,54 Mrd. |
| Auflagedatum | 15.12.2020 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Asbjørn Trolle Hansen |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (03.12.2025) 1,19% |
| Transaktionskosten | 1,05% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 5.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

**Fondsgesellschaft**

Nordea Inv. Funds
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg
Luxemburg
https://www.nordea.lu

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,03% | +7,40% | +10,84% | +5,29% | -8,79% | +3,73% | - | +40,80% |
| Performance p.a. | - | - | - | +5,29% | -4,50% | +1,23% | - | +7,46% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +4,03% | +7,40% | +10,84% | +5,29% | -4,50% | +1,23% | - | +7,46% |
| Sharpe Ratio | 4,87 | 0,68 | 0,74 | 0,18 | -0,41 | -0,05 | - | 0,33 |
| Volatilität | 12,83% | 19,58% | 18,36% | 18,30% | 15,71% | 16,64% | - | 16,73% |
| Schlechtester Monat | - | -5,62% | -5,62% | -5,62% | -5,62% | -5,62% | -8,12% | -8,12% |
| Bester Monat | - | +4,87% | +6,41% | +6,41% | +6,41% | +6,41% | +11,25% | +11,25% |
| Maximaler Verlust | -2,59% | -11,91% | -15,15% | -15,15% | -24,10% | -24,10% | - | -24,10% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.09.2025 19:54

# Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund - BV - EUR / LU2270775658 / A2QLHZ / Nordea Inv. Funds

## Investmentstrategie

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.

## Fondsspezifische Informationen

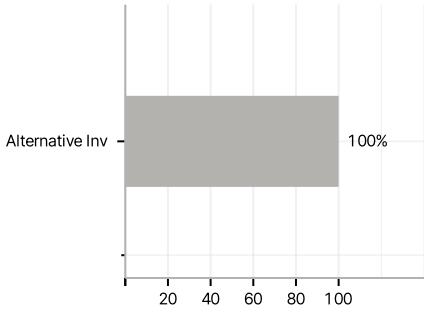
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

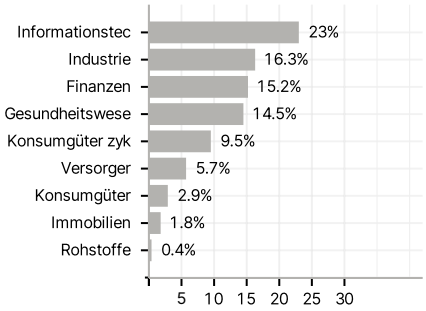
Der Fonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs (Total Return) langfristig eine maximale Rendite für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Der Fonds strebt eine Volatilität zwischen 7% und 10% an, wobei 10% die Volatilität im Falle von Extremereignissen (Tail Risks) unter ungünstigen Marktbedingungen ist.

## Veranlagungsstruktur

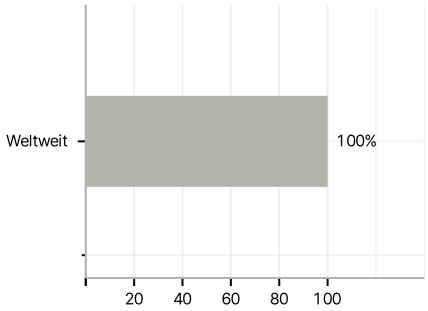
### Anlagearten



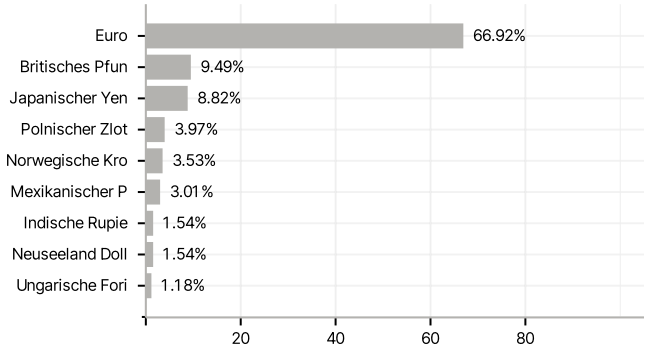

### Branchen



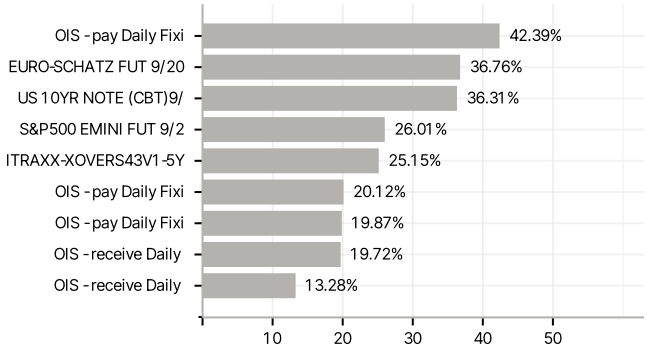

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.09.2025 19:54