

Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Real Estate
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Developed NR
USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend
Goed Indirect

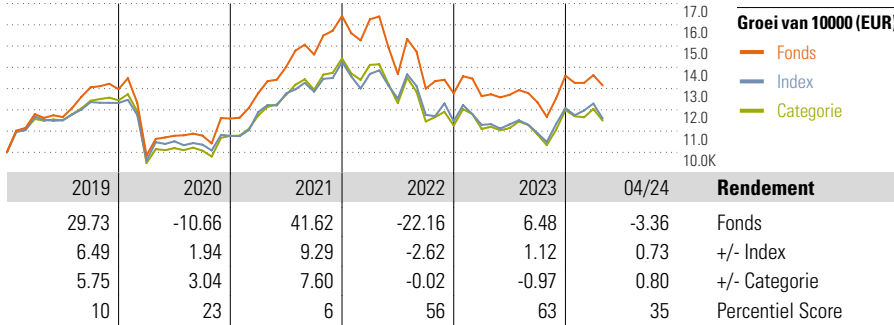
Beleggingsdoelstelling

To provide shareholders with investment growth in the long term. The fund mainly invests, directly or through investment funds, in equities of real estate companies from anywhere in the world. Specifically, the fund invests at least 75% of total assets in equities and equity-related securities of real estate companies and real estate investment trusts (REITs). The fund may invest up to 20% of total assets in equities of real estate companies in emerging markets. The fund will be exposed (through investments or cash)...

Risicomaatstaven

Alpha	1.52	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	1.00	Std Deviatie	18.10
R-kwadraat	89.28	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.18	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.66	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Real Est TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.69	0.14	0.40
6 Maanden	11.75	0.77	-0.09
1 jaar	5.09	-0.92	-0.96
3 jr gean.	0.15	0.66	0.99
5 jr gean.	2.86	1.91	2.15

Kwartaalrendementen

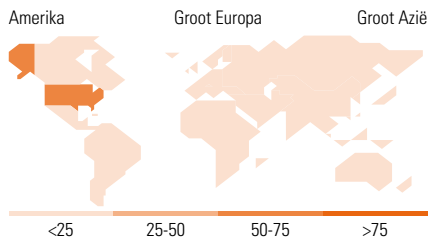
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.21	-	-	-
2023	-1.03	0.48	-2.75	10.09
2022	-0.94	-15.86	-4.98	-1.71
2021	10.34	9.67	4.12	12.41
2020	-24.03	9.40	0.08	7.40

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.92	0.00	97.92
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.86	0.03	0.83
Overig	1.25	0.00	1.25

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	31.16
Midden	54.86
Klein	13.39
Micro	0.58
Gem Mkt Cap (mln)	USD 15003



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Prologis Inc	🏠	6.81
Welltower Inc	🏠	5.74
AvalonBay Communities Inc	🏠	3.93
Public Storage	🏠	3.46
Digital Realty Trust Inc	🏠	3.46
Equinix Inc	🏠	3.30
Simon Property Group Inc	🏠	3.28
Realty Income Corp	🏠	3.02
Ventas Inc	🏠	2.97
American Homes 4 Rent Class A	🏠	2.67
Totaal Aantal Aandelen		58
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.63

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	99.11
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	99.11
Licht Cyclisch	0.89
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	0.89
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	67.53
Verenigde Staten	63.76
Canada	3.76
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	13.13
Verenigd Koninkrijk	4.83
West Europa – Euro	6.80
West Europa – Niet Euro	1.50
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	19.35
Japan	8.78
Australazië	4.27
Azië - Ontwikkeld	6.30
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nordea Investment Funds SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	75,000
Telefoon	00352 43 39 50 1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.nordea.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 nov 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frank Haggerty	ISIN	LU0705259504		
Aanvangsdatum	15 nov 2011				
Koers (10 mei 2024)	USD 210.50				
Fondsvermogen (mln)	USD 131.24				