

Nordea 1 - Nordic Equity Fund - AP - EUR / LU0255619370 / A0J3W5 / Nordea Inv. Funds

Aktuell 02.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
97,72 EUR	Skandinavien	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+8,95%
2024	+1,34%
2023	+4,72%
2022	-10,69%
2021	+26,60%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) EUR 6,11 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.05.2026)	1,80%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) EUR 183,46 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.06.2006	Ausschüttungen		Nordea Inv. Funds	
KESSt-Meldefonds	Ja	27.04.2026	3.84 EUR	562, Rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	28.04.2025	3.44 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	26.04.2024	3.36 EUR	https://www.nordea.lu	
Fondsmanager	Niklas Kristoffersson	24.04.2023	2.73 EUR		
	Carl Matiasson	22.04.2022	2.71 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,80%	+4,15%	+3,95%	+6,56%	+6,93%	+19,38%	+11,25%	+202,70%
Performance p.a.	-	-	-	+6,56%	+3,41%	+6,08%	+2,15%	+5,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,48%	+0,92%	+4,37%	+1,16%	+5,43%
Sharpe Ratio	1,84	0,41	0,39	0,32	0,08	0,29	-0,01	0,17
Volatilität	11,96%	15,04%	15,04%	13,11%	14,07%	13,16%	14,81%	19,43%
Schlechtester Monat	-	-4,05%	-4,05%	-4,05%	-4,48%	-4,48%	-8,97%	-21,61%
Bester Monat	-	+4,74%	+4,74%	+4,74%	+6,44%	+8,55%	+9,77%	+20,60%
Maximaler Verlust	-1,96%	-10,71%	-10,71%	-10,71%	-15,01%	-15,01%	-23,40%	-65,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 05.07.2026 00:28

Nordea 1 - Nordic Equity Fund - AP - EUR / LU0255619370 / A0J3W5 / Nordea Inv. Funds

Investmentstrategie

Im Wesentlichen besteht die Anlagestrategie des Fonds in einem grundlegenden Bottom-up-Ansatz, der sich auf internes Research konzentriert und Wertpapiere favorisiert, die drei gemeinsame Eigenschaften aufweisen: attraktive Bewertung, hohe Ertragsdynamik und positive Nachrichtenlage. Der Aktienmarkt wird sorgfältig analysiert, wobei zur Betrachtung von Schlüsselparametern wie Free Cash Flow yield (FCFy), EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, etc. interne und externe Quellen gleichermaßen herangezogen werden. Bei der Portfolioallokation werden unter Zuhilfenahme quantitativer Indikatoren sowohl absolute als auch relative Bewertungen berücksichtigt.

Fondsspezifische Informationen

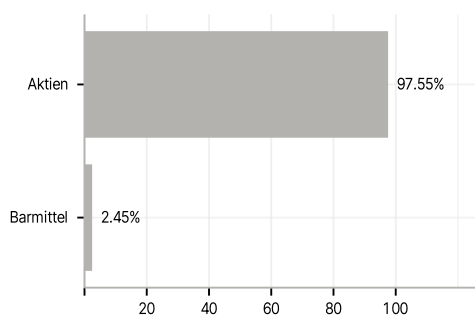
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

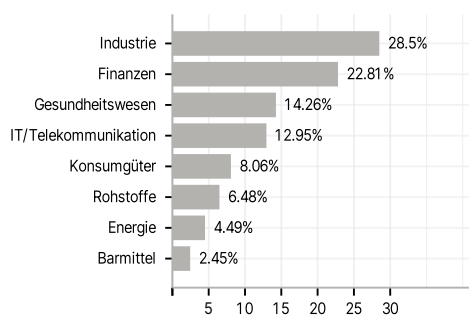
Der Fonds erschließt ein Anlageuniversum aus Titeln, die an den nordischen Börsen gelistet sind. Innerhalb eines relativ begrenzten geographischen Raums bietet er eine breite Branchendiversifikation und Zugang zu Unternehmen von Weltklasse mit starken Marktpositionen.

Veranlagungsstruktur

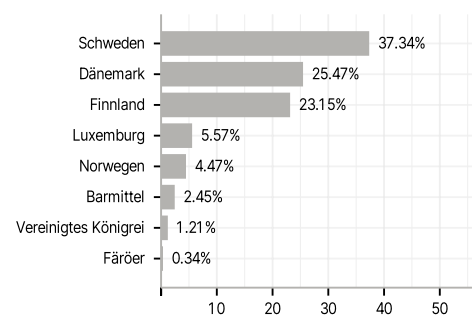
Anlagearten



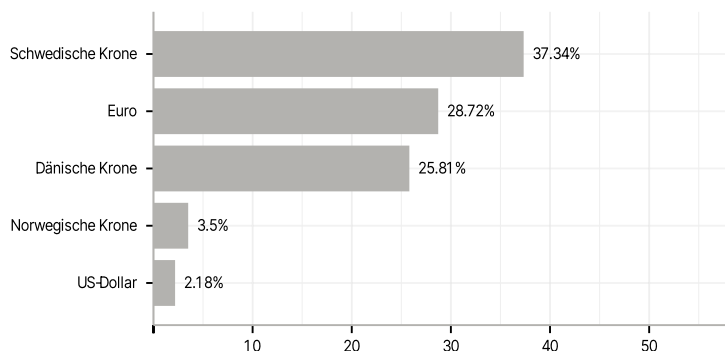
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

