

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Sustainable Stars Equity Fund - BI - EUR / LU0417818316 / AORGZ7 / Nordea Inv. Funds

Aktuell 08.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
933,51 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+7,69%
2023	+2,40%
2022	-19,02%
2021	+24,90%
2020	+1,04%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 75.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.09.2025) EUR 3,35 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (04.08.2025)	0,94%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.09.2025) EUR 347,57 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	23.03.2009	Nordea Inv. Funds			
KESSt-Meldefonds	Ja	562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.nordea.lu			
Fondsmanager	Jesper Gulstad				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,58%	-0,54%	+2,67%	-0,29%	+16,14%	+17,66%	+26,86%	+398,85%
Performance p.a.	-	-	-	-0,29%	+7,76%	+5,57%	+4,87%	+10,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,58%	-0,54%	+2,67%	-0,29%	+7,76%	+5,57%	+4,87%	+10,25%
Sharpe Ratio	-1,80	-0,18	0,12	-0,16	0,41	0,24	0,18	0,51
Volatilität	10,62%	17,07%	15,83%	14,70%	14,05%	14,65%	15,45%	15,95%
Schlechtester Monat	-	-4,12%	-4,12%	-5,40%	-7,23%	-8,07%	-9,42%	-18,91%
Bester Monat	-	+7,66%	+7,66%	+7,66%	+7,75%	+7,75%	+13,60%	+16,76%
Maximaler Verlust	-4,61%	-14,58%	-16,11%	-16,16%	-16,16%	-18,79%	-30,03%	-36,41%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, 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 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 10.09.2025 03:41

Investmentstrategie

Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Unternehmen aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien europäischer Small und Mid Caps. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind und deren Marktkapitalisierung höchstens 20 Milliarden EUR beträgt oder die Bestandteile der Benchmark des Fonds sind.

Fondsspezifische Informationen

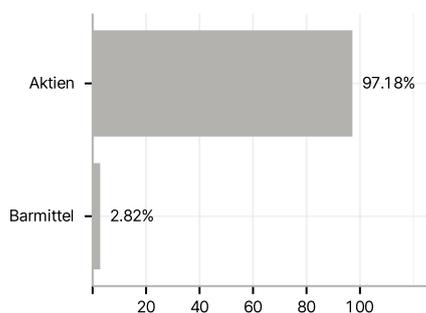
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

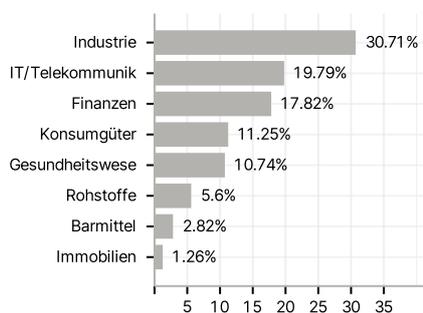
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilhaber an.

Veranlagungsstruktur

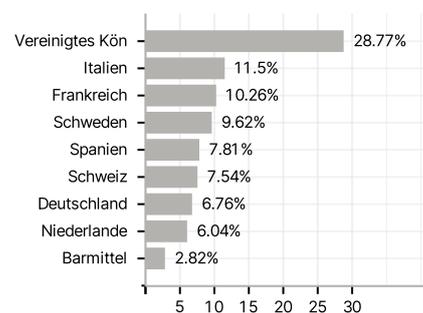
Anlagearten



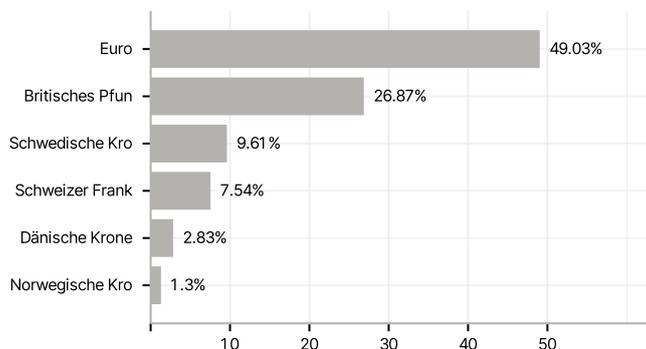
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

