

# Nordea I Nordic Equity F.BI NOK (LU0855787668)

KAG: Nordea Inv. Funds

ISIN: LU0855787668

Rücknahmepreis: 1742,59 NOK

Stand: 26.04.2024

|                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Auflagedatum                                                         | 20.11.12                 |
| Ausgabeaufschlag                                                     | -                        |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                          |
| Fondsvolumen                                                         | 2,814.96 Mio.            |
| Ertragstyp                                                           | thesaurierend            |
| Letzte Ausschüttung                                                  | keine                    |
| Anlageregion                                                         | Skandinavien             |
| Fondstyp                                                             | Branchenmix              |
| Fondsmanager                                                         | Niklas Kristoffersson... |

## Kapitalanlagegesellschaft

Nordea Inv. Funds

562

Rue de Neudorf 2017

Luxemburg

<https://www.nordea.lu>



## Wertentwicklung\*

|                           | IJ     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +5,56% | +8,23%  | +14,05% |
| Performance nach max. AGA | +5,56% | +8,23%  | +14,05% |

## Kennzahlen\*

|              | IJ      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,15    | 0,31    | 0,68    |
| Volatilität  | +11,42% | +14,09% | +14,88% |

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

## Fondsstrategie

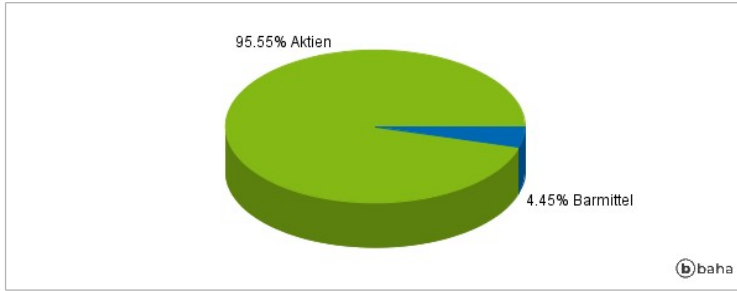
Der Fonds erschließt ein Anlageuniversum aus Titeln, die an den nordischen Börsen gelistet sind. Innerhalb eines relativ begrenzten geographischen Raums bietet er eine breite Branchendiversifikation und Zugang zu Unternehmen von Weltklasse mit starken Marktpositionen. Im Wesentlichen besteht die Anlagestrategie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

## Kommentar:

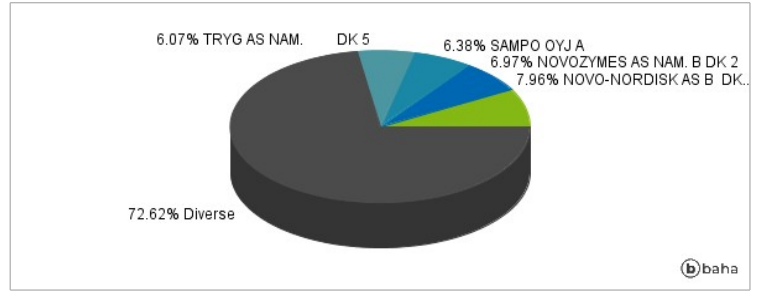
## Fondsspezifische Information

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

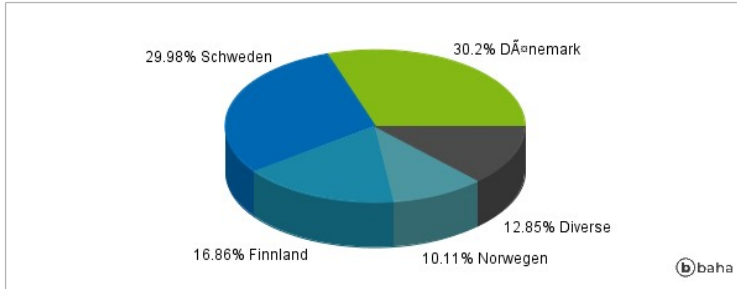
## Anlagearten



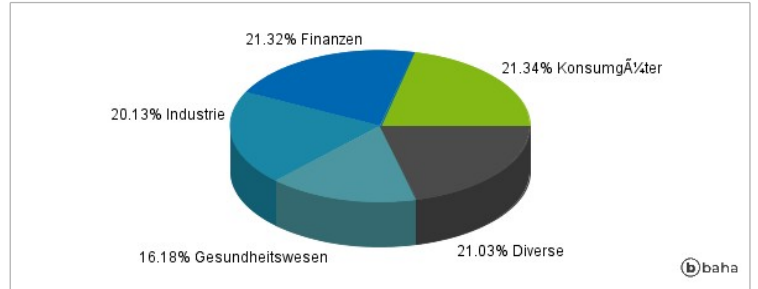
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 29.04.2024 03:31