

Nordea I - Nordic Equity Fund - BP - USD (LU0607985677)

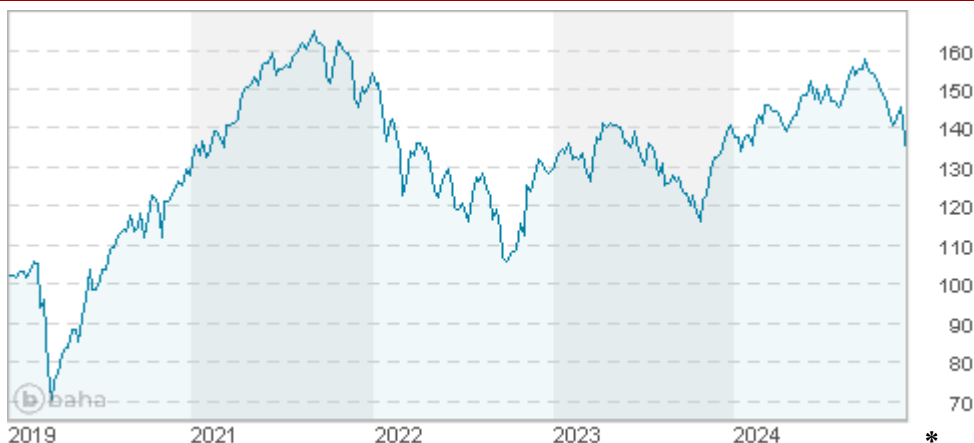
KAG: Nordea Inv. Funds

ISIN: LU0607985677

Rücknahmepreis: 133,03 USD

Stand: 20.12.2024

Auflagedatum	20.02.14
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	215.05 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*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-3,77%	-2,94%	+5,58%
Performance	nach max. AGA	-8,35%	-4,50%	+4,56%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,50	-0,30	0,14
Volatilität		+13,34%	+19,04%	+20,21%

* 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:

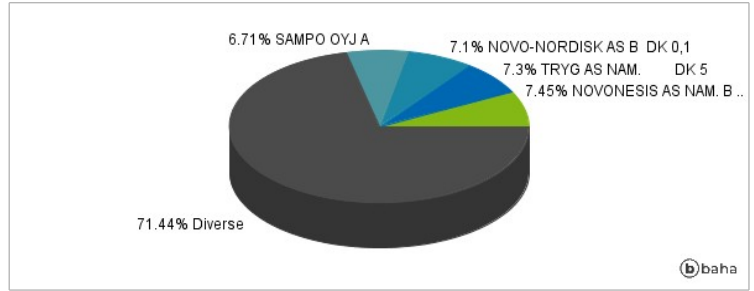
Fondsspezifische Information

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

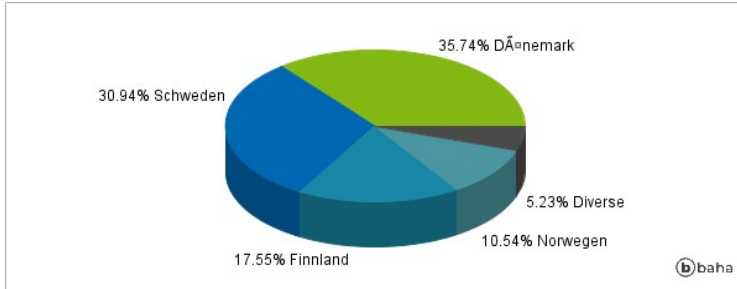
Anlagearten



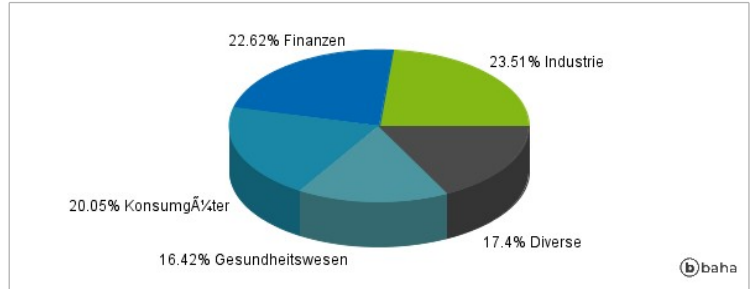
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 06:07