Nordea 1 - North American Sustainable Stars Equity Fund - HBC - EUR / LU0841634909 / A1XBPC / Nordea Inv. Funds

Aktuell 06.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
217,46 EUR	Nordamerika	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+16,96%
2023	+18,73%
2022	-21,58%
2021	+21,78%
2020	+22,88%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(06.08.2025) USD 16,52 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) USD 1,63 Mrd.
Auflagedatum	20.11.2013
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Joakim Ahlberg (Lead PM) & Johan Swahn (PM)
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(04.08.2025) 1,16%
Transaktionskosten	0,14%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Nordea Inv. Funds
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg
Luxemburg
https://www.nordea.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,20%	+3,30%	+3,96%	+13,21%	+29,11%	+30,94%	+56,22%	+139,71%
Performance p.a.	-	-	-	+13,21%	+13,62%	+9,41%	+9,33%	+7,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,20%	+3,30%	+3,96%	+13,21%	+13,62%	+9,41%	+9,33%	+7,75%
Sharpe Ratio	-0,37	0,22	0,23	0,64	0,78	0,46	0,44	0,36
Volatilität	11,96%	21,57%	20,61%	17,43%	14,94%	16,19%	16,77%	15,97%
Schlechtester Monat	-	-5,68%	-5,68%	-5,68%	-5,68%	-9,19%	-9,19%	-10,72%
Bester Monat	-	+8,02%	+8,02%	+8,02%	+8,02%	+8,02%	+11,79%	+12,08%
Maximaler Verlust	-2,87%	-16,73%	-17,82%	-18,42%	-18,42%	-18,69%	-28,88%	-31,02%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.08.2025 13:26

Nordea 1 - North American Sustainable Stars Equity Fund - HBC - EUR / LU0841634909 / A1XBPC / Nordea Inv. Funds

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 nordamerikanischer Unternehmen. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Nordamerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.

Fondsspezifische Informationen

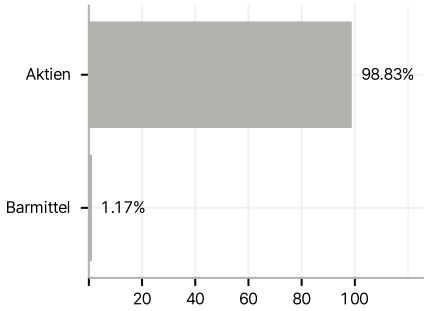
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

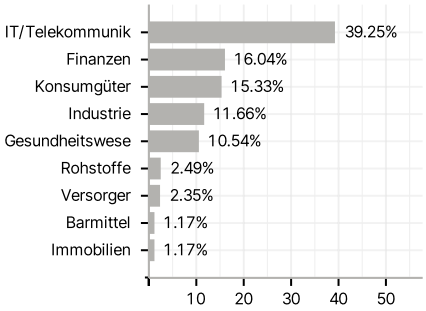
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an.

Veranlagungsstruktur

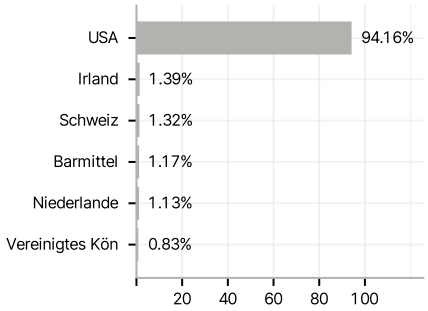
Anlagearten



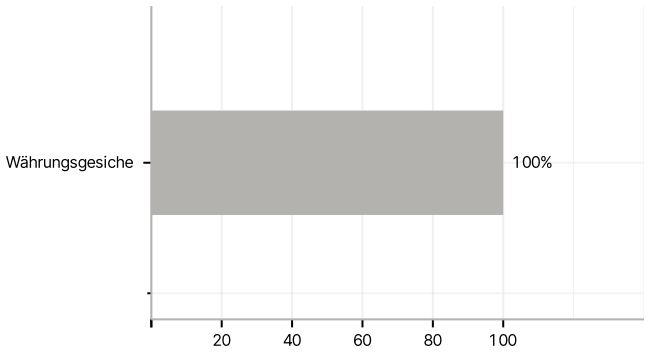
Branchen



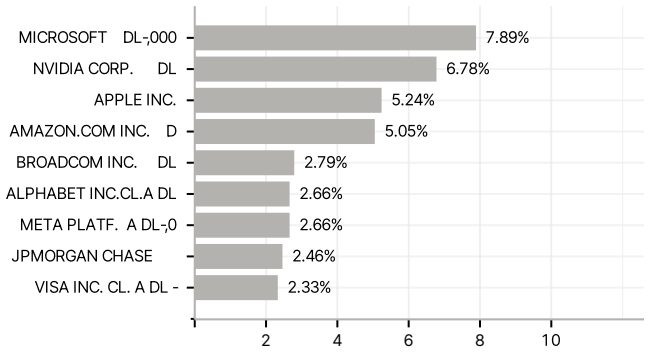
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.08.2025 13:26