

# Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund - BI - EUR / LU2206802667 / A3C3LF / Nordea Inv. F...

Aktuell 01.04.2026 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
177,53 EUR	Nordamerika	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+5,83%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.04.2026) USD 583,21 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,25%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.04.2026) USD 5,53 Mrd.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.09.2020			Nordea Inv. Funds	
KESSt-Meldefonds	Nein			562, Rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			<a href="https://www.nordea.lu">https://www.nordea.lu</a>	
Fondsmanager	Diversified Equity Team / Multi-asset				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,01%	+0,14%	-3,82%	+11,96%	+20,95%	-	-	+20,95%
Performance p.a.	-	-	-	+11,96%	+10,40%	-	-	+10,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,96%	+9,98%	-	-	+10,30%
Sharpe Ratio	-2,53	-0,13	-1,14	0,53	-	-	-	0,49
Volatilität	16,36%	13,84%	14,52%	18,65%	-	-	-	16,86%
Schlechtester Monat	-	-3,20%	-3,20%	-4,89%	-9,38%	-	-	-9,38%
Bester Monat	-	+5,05%	+0,29%	+8,60%	+8,60%	-	-	+8,60%
Maximaler Verlust	-6,84%	-8,82%	-8,82%	-11,90%	-	-	-	-21,97%

**Vertriebszulassung**  
 Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 06.04.2026 11:18

### Investmentstrategie

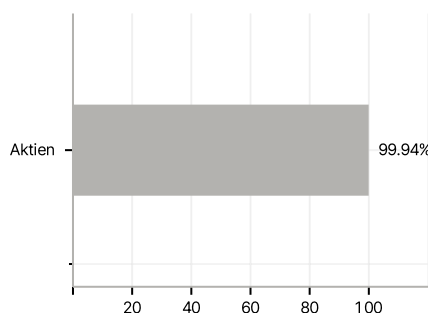
In actively managing the fund's portfolio, the management team selects companies with a particular focus on their sustainability characteristics, through the integration of environmental, social, and governance factors, and their ability to offer superior growth prospects and investment characteristics. The BetaPlus Enhanced approach actively manages a portfolio where the active risk and return level is expected to be moderate in relation to the broad market. The investment manager targets a modest level of return above the fund's benchmark via primarily focus on security selection driven by multiple proprietary factors such as quality, momentum and value rather than active risks on a region and sector level. The BetaPlus Enhanced fund may from time to time use index futures for liquidity management only. Any usage of derivatives will under no circumstances lead to any leverage nor short selling in the BetaPlus Enhanced fund.

### Investmentziel

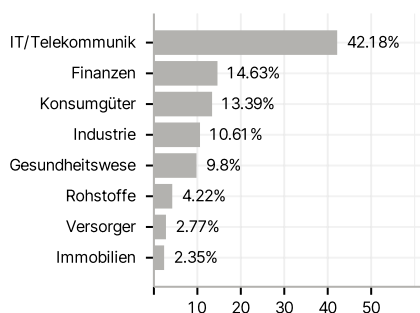
The fund's objective is to provide shareholders with investment growth in the long term.

### Veranlagungsstruktur

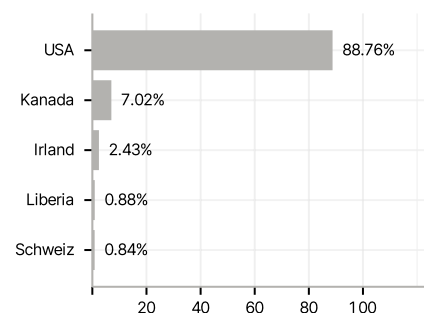
#### Anlagearten



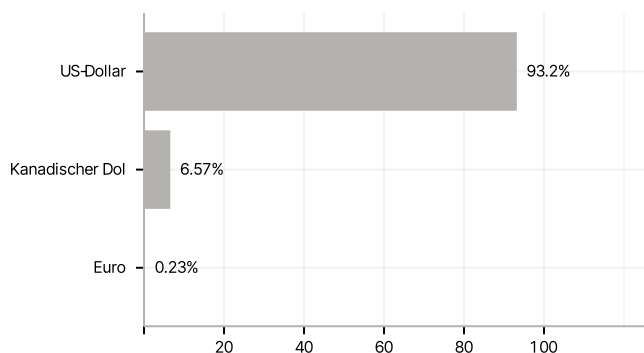
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

