

Nordea 1 - North American Sustainable Stars Equity Fund - HBI - CHF / LU0772959507 / A117M3 / Nordea Inv. Funds

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
308,60 CHF	Nordamerika	emmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+14,50%
2023	+16,73%
2022	-21,51%
2021	+19,44%

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	(06.08.2025) USD 30860,310	Sonstige lfd. Kosten (04.08.2025)	0,93%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) USD 1,63 Mrd.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.07.2014	Nordea Inv. Funds			
KESSt-Meldefonds	Nein	562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.nordea.lu			
Fondsmanager	Joakim Ahlberg (Lead PM) & Johan Swahn (PM)				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,36%	+2,40%	+2,84%	+11,03%	+24,02%	+24,34%	-	+28,87%
Performance p.a.	-	-	-	+11,03%	+11,36%	+7,54%	-	+5,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,36%	+2,40%	+2,84%	+11,03%	+11,36%	+7,54%	-	+5,71%
Sharpe Ratio	-0,53	0,13	0,14	0,52	0,63	0,34	-	0,22
Volatilität	11,97%	21,55%	20,59%	17,42%	14,93%	16,23%	-	16,77%
Schlechtester Monat	-	-5,87%	-5,87%	-5,87%	-5,87%	-7,63%	-7,91%	-7,91%
Bester Monat	-	+7,89%	+7,89%	+7,89%	+7,89%	+7,89%	+8,93%	+8,93%
Maximaler Verlust	-2,89%	-16,90%	-18,11%	-18,95%	-18,95%	-18,95%	-	-28,64%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Nordea 1 - North American Sustainable Stars Equity Fund - HBI - CHF / LU0772959507 / A117M3 / 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

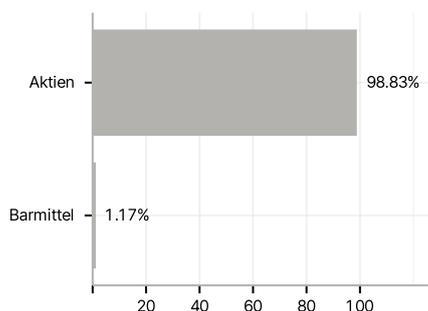
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

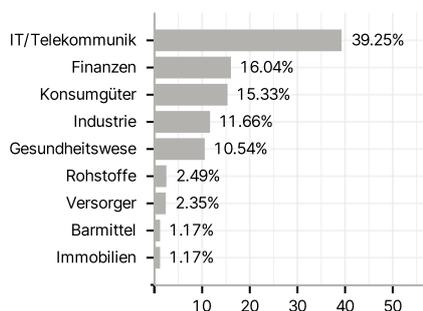
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilhaber an.

Veranlagungsstruktur

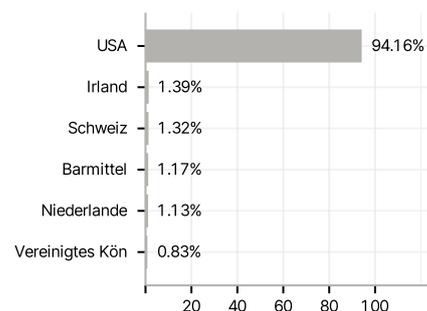
Anlagearten



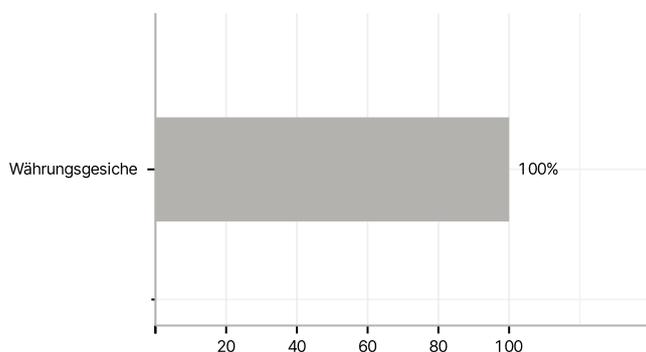
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

