

Nordea 1 - Nordic Equity Fund - BP - EUR / LU0064675639 / 973346 / Nordea Inv. Funds

Aktuell 08.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
139,55 EUR	Skandinavien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+8,96%
2024	+1,37%
2023	+4,73%
2022	-10,71%
2021	+26,62%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.05.2026) EUR 104,31 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	1,80%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.05.2026) EUR 177,87 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	04.05.1992			Nordea Inv. Funds	
KESSt-Meldefonds	Ja			562, Rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.nordea.lu	
Fondsmanager	Niklas Kristoffersson Carl Matiasson				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,11%	+3,04%	-0,65%	+2,75%	+2,75%	+8,14%	+10,49%	+1295,55%
Performance p.a.	-	-	-	+2,75%	+1,38%	+2,64%	+2,02%	+8,05%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,14%	-1,08%	+0,99%	+1,03%	+7,90%
Sharpe Ratio	0,65	0,27	-0,25	0,04	-0,06	0,03	-0,01	0,31
Volatilität	18,92%	15,33%	16,39%	13,09%	14,04%	13,15%	14,82%	18,60%
Schlechtester Monat	-	-4,05%	-4,05%	-4,05%	-4,48%	-4,48%	-8,97%	-21,62%
Bester Monat	-	+4,61%	+4,61%	+6,44%	+6,44%	+8,55%	+9,76%	+20,60%
Maximaler Verlust	-4,09%	-10,71%	-10,71%	-10,71%	-15,00%	-15,53%	-23,41%	-66,47%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 11.05.2026 09:26

Nordea 1 - Nordic Equity Fund - BP - EUR / LU0064675639 / 973346 / Nordea Inv. Funds

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

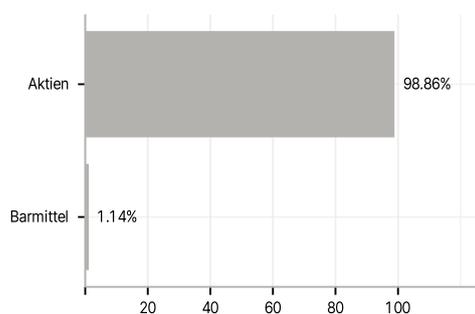
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

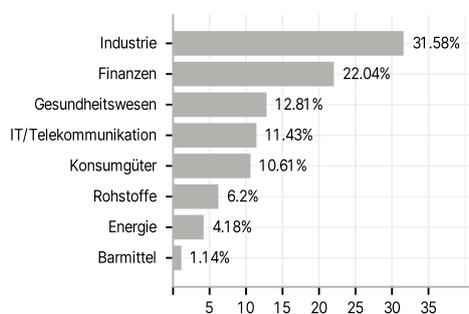
Der Fonds erschließt ein Anlageuniversum aus Titeln, die an den nordischen Börsen gelistet sind. Innerhalb eines relativ begrenzten geographischen Raums bietet er eine breite Branchendiversifikation und Zugang zu Unternehmen von Weltklasse mit starken Marktpositionen.

Veranlagungsstruktur

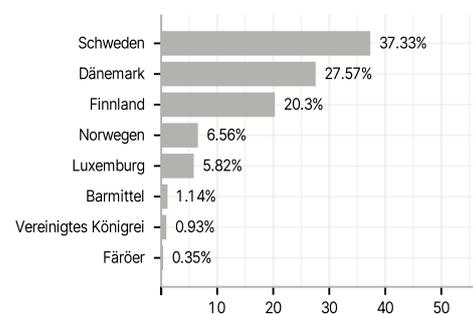
Anlagearten



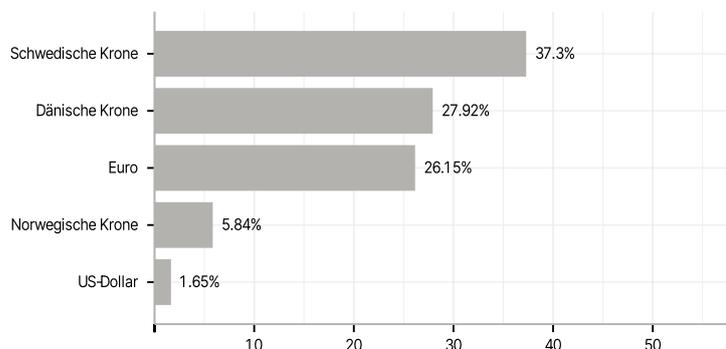
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

