

Nordea I - Nordic Equity Fund - BP - EUR (LU0064675639)

KAG: Nordea Inv. Funds

ISIN: LU0064675639

Rücknahmepreis: 128,04 EUR

Stand: 20.12.2024

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 04.05.92 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 206.88 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 | | +1,29% | -0,27% | +6,99% |
| Performance nach max. AGA | | -3,54% | -1,88% | +5,95% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,14 | -0,21 | 0,24 |
| Volatilität | | +11,40% | +15,16% | +17,41% |

* 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.

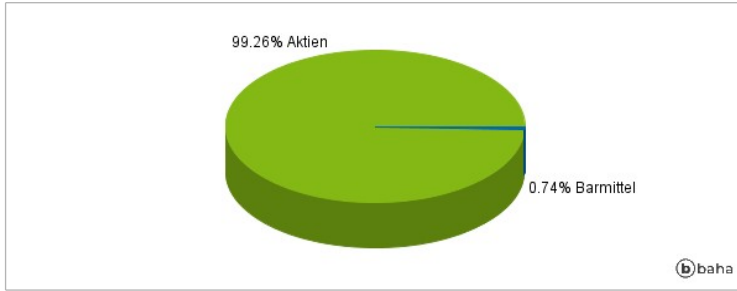
Im Wesentlichen besteht die Anlagestrategie des Fonds in einem grundlegenden Bottom-up-Ansatz, der sich auf internes Research konzentriert und Wertpapiere favorisiert, die drei gemeinsame Eigenschaften aufweisen: attraktive Bewertung, hohe Ertragsdynamik und positive Nachrichtenlage. Der Aktienmarkt 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:

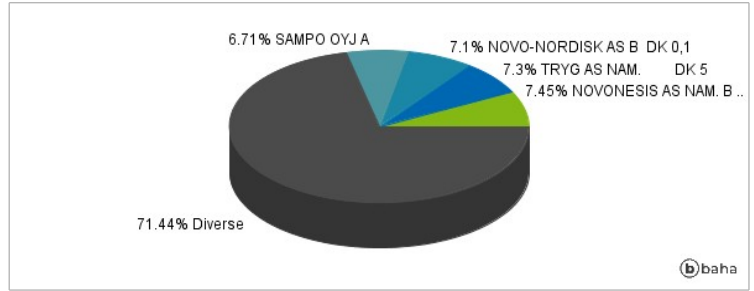
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

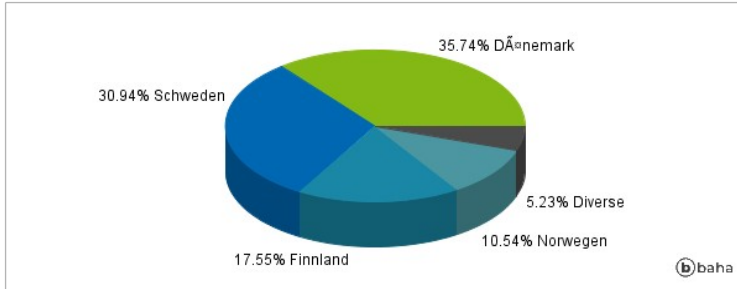
Anlagearten



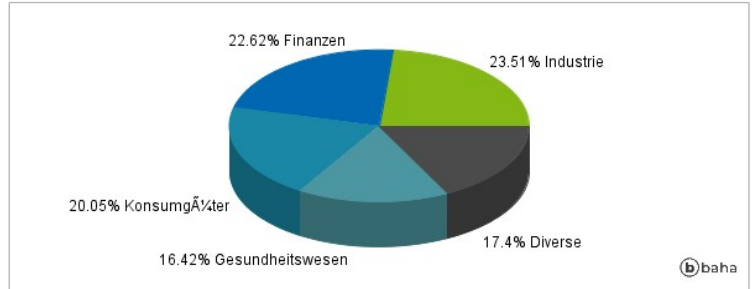
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 14:32