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

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
136,94 EUR	Skandinavien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+1,37%
2023	+4,73%
2022	-10,71%
2021	+26,62%
2020	+17,75%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 109,34 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 191,89 Mio.
Auflagedatum	04.05.1992
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Niklas Kristoffersson
	Carl Matiasson
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(05.09.2025) 1,81%
Transaktionskosten	0,12%

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

Fondsgesellschaft

Nordea Inv. Funds
562, Rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg
Luxemburg
https://www.nordea.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,48%	-2,53%	+6,22%	-0,35%	+12,41%	+9,11%	+31,23%	+1269,39%
Performance p.a.	-	-	-	-0,35%	+6,02%	+2,95%	+5,59%	+8,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,09%	+3,47%	+1,29%	+4,56%	+7,94%
Sharpe Ratio	1,29	-0,64	0,33	-0,17	0,31	0,07	0,24	0,33
Volatilität	13,61%	10,91%	14,48%	14,33%	12,84%	12,84%	14,70%	18,64%
Schlechtester Monat	-	-1,70%	-4,48%	-4,48%	-4,48%	-4,48%	-8,97%	-21,62%
Bester Monat	-	+2,05%	+6,44%	+6,44%	+6,44%	+8,55%	+9,76%	+20,60%
Maximaler Verlust	-4,40%	-7,25%	-13,89%	-13,89%	-15,00%	-15,53%	-23,41%	-66,47%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 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 08.12.2025 07:19

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

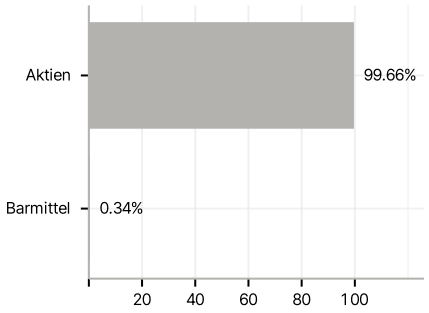
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

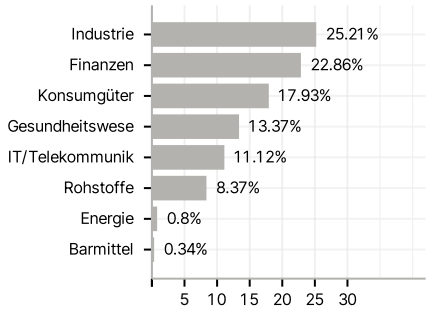
Der Fonds erschließt ein Anlageuniversum aus Titeln, die an den nordischen Börsen gelistet sind. Innerhalb eines relativ begrenzten geographischen Raums bietet er eine breite Branchendiversifikation und Zugang zu Unternehmen von Weltklasse mit starken Marktpositionen.

Veranlagungsstruktur

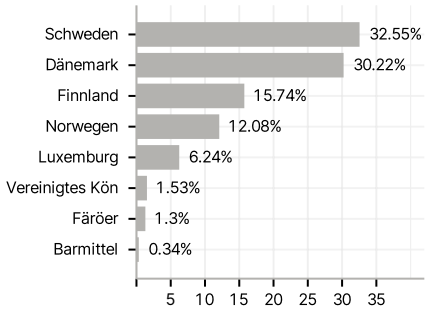
Anlagearten



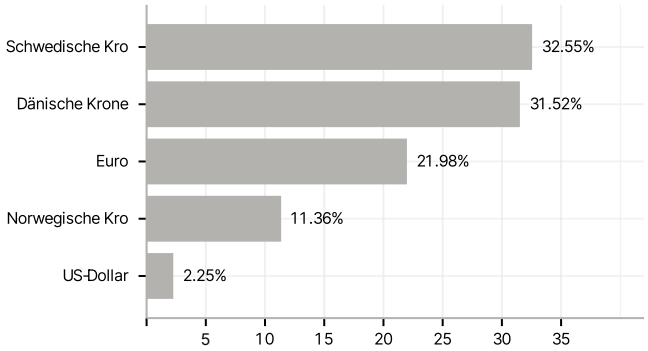
Branchen



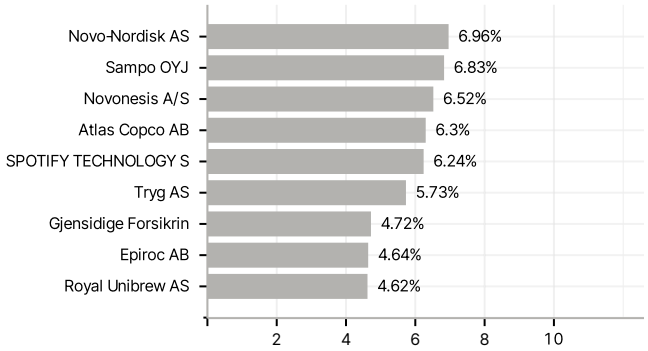
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 08.12.2025 07:19