

Nordea 1 - Nordic Equity Fund - AP - NOK / LU0255619701 / A0J3W6 / Nordea Inv. Funds

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1119,20 NOK	Skandinavien	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,88%
2023							+11,83%
2022							-5,69%
2021							+19,52%
2020							+26,25%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,25%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 9,23 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(03.12.2025) 1,81%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 204,62 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft Nordea Inv. Funds 562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg Luxemburg https://www.nordea.lu	
Auflagedatum	01.07.2006	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	28.04.2025	40.78 NOK		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	26.04.2024	39.60 NOK		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	24.04.2023	31.82 NOK		
Fondsmanager	Niklas Kristoffersson	22.04.2022	26.09 NOK		
	Carl Matiasson	27.04.2021	13.49 NOK		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,95%	+1,96%	+5,15%	+2,22%	+22,49%	+30,23%	+58,19%	+298,57%
Performance p.a.	-	-	-	+2,22%	+10,66%	+9,20%	+9,60%	+7,50%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,95%	+1,96%	+5,15%	+2,22%	+10,66%	+9,20%	+9,60%	+7,50%
Sharpe Ratio	-1,51	0,13	0,46	0,02	0,71	0,57	0,56	0,31
Volatilität	15,06%	15,46%	14,88%	13,46%	12,20%	12,76%	13,61%	17,73%
Schlechtester Monat	-	-6,32%	-6,32%	-6,32%	-6,32%	-6,32%	-6,72%	-17,77%
Bester Monat	-	+3,87%	+3,87%	+3,87%	+7,27%	+7,27%	+7,51%	+18,35%
Maximaler Verlust	-5,72%	-11,03%	-11,03%	-13,07%	-13,07%	-15,12%	-25,72%	-60,96%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Tschechien;

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 08.08.2025 15:43

Nordea 1 - Nordic Equity Fund - AP - NOK / LU0255619701 / A0J3W6 / 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

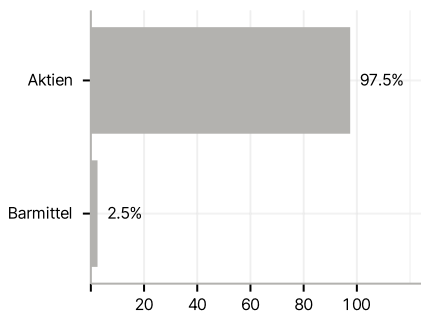
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

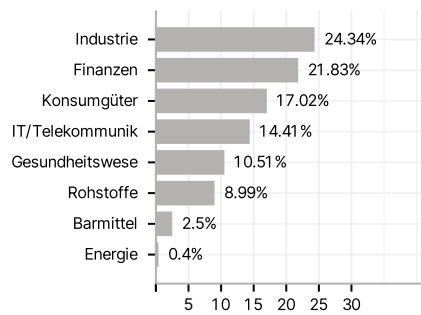
Der Fonds erschließt ein Anlageuniversum aus Titeln, die an den nordischen Börsen gelistet sind. Innerhalb eines relativ begrenzten geographischen Raums bietet er eine breite Branchendiversifikation und Zugang zu Unternehmen von Weltklasse mit starken Marktpositionen.

Veranlagungsstruktur

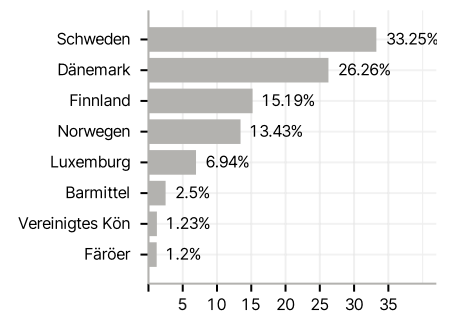
Anlagearten



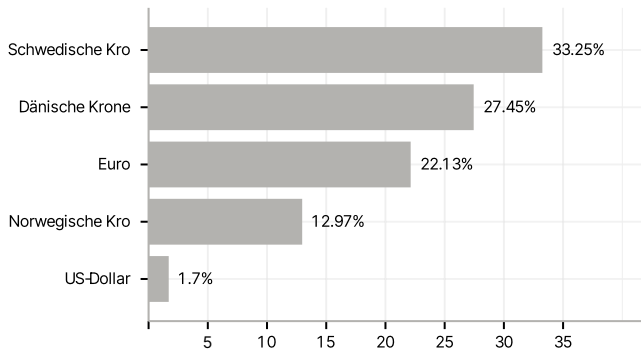
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

