

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

Aktuell 23.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
320,71 CHF	Nordamerika	enmix	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	(23.09.2025) USD 32071,310	Sonstige lfd. Kosten	(05.09.2025) 0,93%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.09.2025) USD 1,50 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	+1,49%	+11,32%	+6,88%	+7,29%	+34,35%	+47,95%	-	+33,93%
Performance p.a.	-	-	-	+7,29%	+15,93%	+13,93%	-	+6,42%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,49%	+11,32%	+6,88%	+7,29%	+15,93%	+13,93%	-	+6,42%
Sharpe Ratio	2,20	1,04	0,40	0,31	0,94	0,76	-	0,27
Volatilität	8,36%	20,98%	19,07%	17,18%	14,81%	15,64%	-	16,61%
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	-1,73%	-12,73%	-18,11%	-18,95%	-18,95%	-18,95%	-	-28,64%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 24.09.2025 02:09

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 Anteilsinhaber an.

Veranlagungsstruktur

