

# Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR

## ISIN

LU0064675639

## Fondsbenchmark

MSCI Nordic 10/40 NR EUR

## Morningstar Rating™

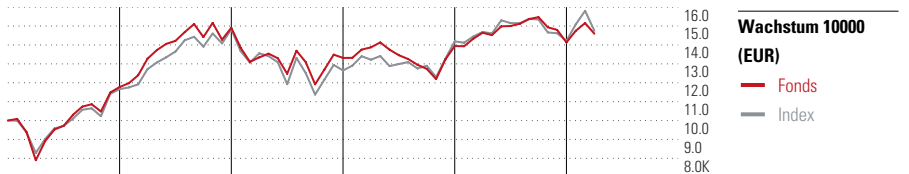
★★★★

### Stammdaten

Auflagedatum	4 Mai 1992
Fondsmanager	Niklas Kristofferson
Verantwortlich seit	14 Jan 2016
NAV (24 Apr 2025)	131,13 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	195,32 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0064675639
KID - andere Kosten	1,81%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	12 Mrz 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

### Anlageziel

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 Mar



	2020	2021	2022	2023	2024	03/25	Rendite (in %)
Fonds	17,75	26,62	-10,71	4,73	1,37	3,27	Fonds
Index	16,64	27,18	-14,73	12,18	0,19	3,76	Index
Perzentil	38	37	9	82	83	17	Perzentil

### Kontakt

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Internet	www.nordea.lu
E-Mail	nordefunds@nordea.lu
Telefon	00352 43 39 50 1

### Rendite kumul. (%)

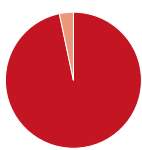
	Fonds	Idx
(24 Apr 2025)		
3 Jahre	5,19	4,18
5 Jahre	69,69	63,98
10 Jahre	66,03	60,70
Seit Auflage	1.158,28	-

### Risikokennzahlen

Alpha	0,13	Sharpe Ratio	0,10
Beta	0,82	Std. Abweichung	14,05
Information Ratio	0,03		
Tracking Error	5,36		

Berechnungsgrundlage MSCI Nordic 10/40 NR EUR (wenn zutreffend)

### Portfolio 31 Mrz 2025



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	96,68
● Anleihen	0,00
● Cash	3,32
● Sonstige	0,00

### Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	Ø Marktcap. (Mio.)
Sehr Groß				Groß	12,67
Groß				Mittel	49,33
Mittelgroß				Klein	38,00
Klein				Micro	0,00
Micro					0,00
					20715 EUR

### Sektorengewichtung

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40,32</b>
🏭 Rohstoffe	7,55
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,68
🏦 Finanzdienstleistungen	25,09
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>33,47</b>
📡 Telekommunikation	8,56
⚡ Energie	0,27
⚙️ Industriewerte	22,06
💻 Technologie	2,59
<b>Defensiv</b>	<b>26,21</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	14,09
🏥 Gesundheitswesen	12,12
💡 Versorger	-

### Top 10 Positionen (in %)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Tryg AS	🏠	7,40
Novonosis (Novozymes) B Class B	🏭	7,30
Sampo Oyj Class A	🏠	7,12
Atlas Copco AB Class A	⚙️	5,61
Novo Nordisk AS Class B	🏥	5,36
Gjensidige Forsikring ASA	🏠	4,88
Royal Unibrew AS	🍺	4,70
Epiroc AB Ordinary Shares -...	⚙️	4,68
Essity AB Class B	🏠	4,30
Tomra Systems ASA	⚙️	4,28
Positionen Aktien Gesamt		31
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,63

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko	.....	Höheres Risiko ▶				
Typischerweise niedrigere Erträge		Typischerweise höhere Erträge				
1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

### Regionen

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>4,39</b>
USA	4,39
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,61</b>
Vereinigtes Königreich	1,33
Eurozone	13,42
Europa - ex Euro	80,87
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.