

Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR

ISIN

LU0064675639

Fondsbenchmark

MSCI Nordic 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

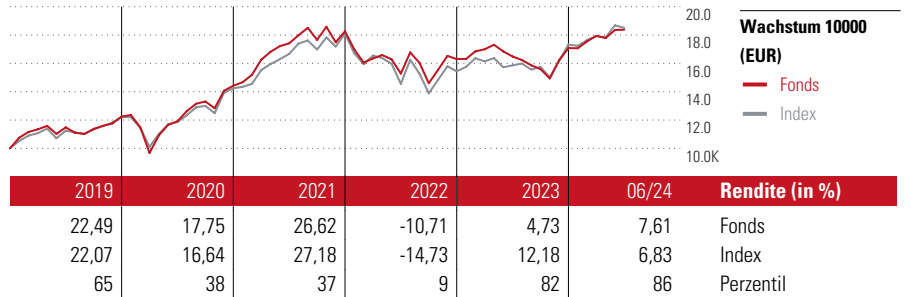


Stammdaten

Auflegedatum	4 Mai 1992
Fondsmanager	Niklas Kristoffersson
Verantwortlich seit	14 Jan 2016
NAV (22 Jul 2024)	135,54 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	240,46 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0064675639
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	03 Apr 2024
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



Kontakt

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

Rendite kumul. (%)

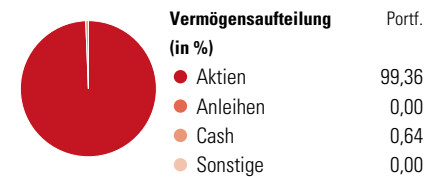
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	1,72	5,64
5 Jahre	58,58	62,67
10 Jahre	102,36	106,76
Seit Auflage	1.200,57	-

Risikokennzahlen

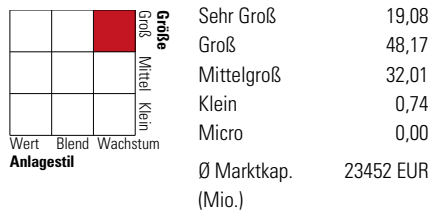
Alpha	-1,49	Sharpe Ratio	0,09
Beta	0,87	Std. Abweichung	15,54
Information Ratio	-0,34		
Tracking Error	5,16		

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

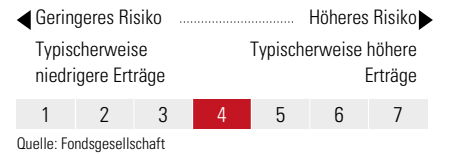
Portfolio 30 Jun 2024



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	9,15
Novonesis AS Class B	Pharma	7,31
Tryg A/S	Pharma	6,51
Atlas Copco AB Class A	Industrie	6,38
Sampo Oyj Class A	Pharma	6,32
Evolution AB	Pharma	4,66
Epiroc AB Ordinary Shares -...	Industrie	4,49
Gjensidige Forsikring ASA	Pharma	4,37
Essity AB Class B	Pharma	3,86
Tomra Systems ASA	Industrie	3,65
Positionen Aktien Gesamt		30
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,72

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	39,99
Rohstoffe	7,36
Konsumgüter zyklisch	10,60
Finanzdienstleistungen	22,04
Immobilien	-
Sensibel	28,42
Telekommunikation	4,05
Energie	2,07
Industriewerte	20,10
Technologie	2,19
Defensiv	31,59
Konsumgüter nicht zyklisch	12,61
Gesundheitswesen	18,98
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	2,84
Eurozone	19,27
Europa - ex Euro	77,89
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
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.

© 2024 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.