

Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR

ISIN
LU0064675639

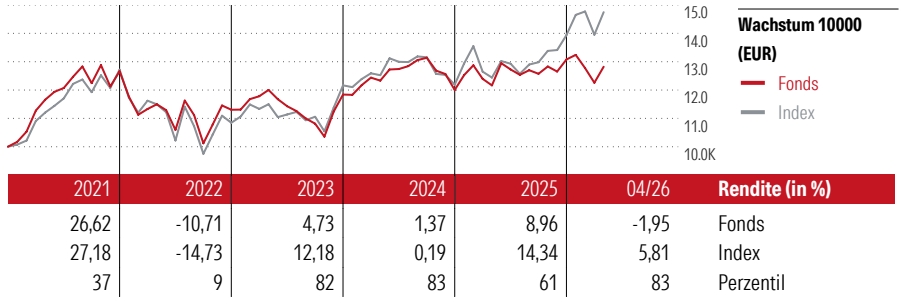
Fondsbenchmark
MSCI Nordic 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	4 Mai 1992
Fondsmanager	Niklas Kristoffersson
Verantwortlich seit	14 Jan 2016
NAV (29 Mai 2026)	144,25 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	181,94 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0064675639
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,14%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	20 Mai 2026
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 Marktpositionen. Die nordische Region konnte in den letzten zehn Jahren erwiesenermaßen ein robusteres Wachstum als Gesamt-Europa verzeichnen. Nordische Unternehmen verfügen über solide Finanzen und sind wohl positioniert, um vom Wachstum an den globalen Aktienmärkten zu profitieren...



Kontakt

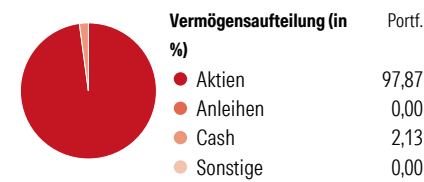
Fondsgesellschaft: Nordea Investment Funds SA
 Adresse: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
 Internet: www.nordea.lu
 E-Mail: nordeafunds@nordea.lu
 Telefon: 00352 43 39 50 1

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)	14,01	36,02
3 Jahre	11,84	32,93
5 Jahre	95,49	128,00
Seit Auflage	1.284,12	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-5,01	Sharpe Ratio	-0,01
Beta	0,79	Std. Abweichung	11,15
Information Ratio	-1,13		
Tracking Error	5,68		

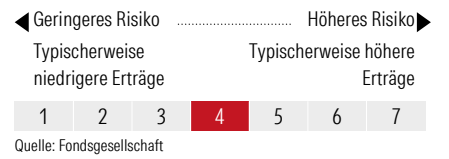
Berechnungsgrundlage MSCI Nordic 10/40 NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	16,89
Groß	61,55
Mittelgroß	19,47
Klein	2,09
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	31528 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Novo Nordisk AS Class B	+	8,78
Atlas Copco AB Class A	+	6,82
Nordea Bank Abp	+	5,98
DSV AS	+	5,29
Novonosis (Novozymes) B Class B	+	5,21
Nokia Oyj	+	5,06
Spotify Technology SA	+	5,02
Neste OYJ	+	4,87
Alfa Laval AB	+	4,25
Epiroc AB Ordinary Shares -...	+	4,20
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,49

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	35,25
Rohstoffe	6,03
Konsumgüter zyklisch	5,99
Finanzdienstleistungen	23,23
Immobilien	-
Sensibel	47,22
Telekommunikation	6,14
Energie	4,97
Industriewerte	30,02
Technologie	6,08
Defensiv	17,53
Konsumgüter nicht zyklisch	3,82
Gesundheitswesen	13,71
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	5,13
USA	5,13
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	94,87
Vereinigtes Königreich	0,95
Eurozone	17,00
Europa - ex Euro	76,92
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.

© 2026 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.

