

Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR

ISIN

LU0064675639

Fondsbenchmark

MSCI Nordic 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

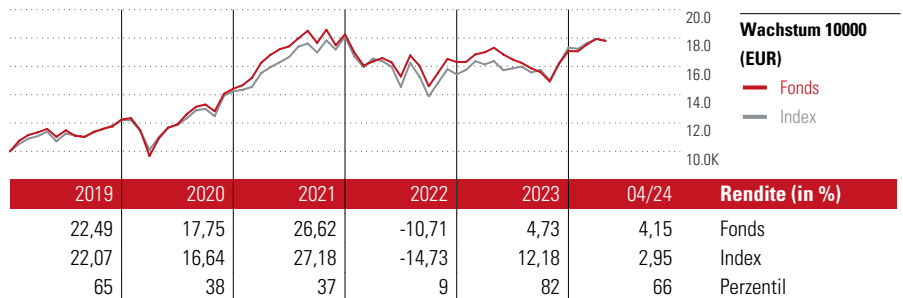


Stammdaten

Auflagedatum	4 Mai 1992
Fondsmanager	Niklas Kristoffersson
Verantwortlich seit	14 Jan 2016
NAV (16 Mai 2024)	136,25 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	244,97 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. (%)

(16 Mai 2024)

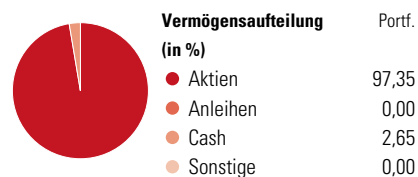
	Fonds	Idx
3 Jahre	9,26	15,49
5 Jahre	62,40	67,57
10 Jahre	102,64	114,31
Seit Auflage	1.207,40	-

Risikokennzahlen

Alpha	-1,59	Sharpe Ratio	0,11
Beta	0,88	Std. Abweichung	15,50
Information Ratio	-0,37		
Tracking Error	5,08		

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

Portfolio 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	18,17
Groß	51,79
Mittelgroß	29,28
Klein	0,76
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	22091 EUR

KID SRI

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	+	8,17
Novonesis AS Class B	+	6,86
Sampo Oyj Class A	+	6,19
Atlas Copco AB Class A	+	6,18
Tryg A/S	+	6,06
Evolution AB	+	5,44
Epiroc AB Ordinary Shares -...	+	4,35
Essity AB Class B	+	4,16
Gjensidige Forsikring ASA	+	3,99
Tomra Systems ASA	+	3,87
Positionen Aktien Gesamt		30
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,26

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	40,28
Rohstoffe	7,04
Konsumgüter zyklisch	11,65
Finanzdienstleistungen	21,59
Immobilien	-
Sensibel	29,27
Telekommunikation	3,91
Energie	2,78
Industriewerte	20,38
Technologie	2,20
Defensiv	30,45
Konsumgüter nicht zyklisch	13,10
Gesundheitswesen	17,35
Versorger	-

Regionen

	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	2,86
Eurozone	20,09
Europa - ex Euro	77,05
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. Werteentwicklungen 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.