

Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-EUR

Fondsdaten per 31.10.2024

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973346 / LU0064675639
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager	Herr Niklas Kristoffersson, Frau Marie Karlsson
Anlageregion	Skandinavien
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI Nordic 10/40 Index
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	238,53 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	04.05.1992
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Nachhaltigkeit – Präferenzen	✗ Nicht Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID) Typ: ESG-Strategie-Produkt (dezidierte ESG-Strategie gemäß SFDR Art. 8) ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

Anlagestrategie

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Skandinavien haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "[Basisinformationsblatt](#)".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,80%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,06%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0
Verwarentgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preis vom	30.12.2024
Rücknahmepreis	128,92 EUR

Ratings

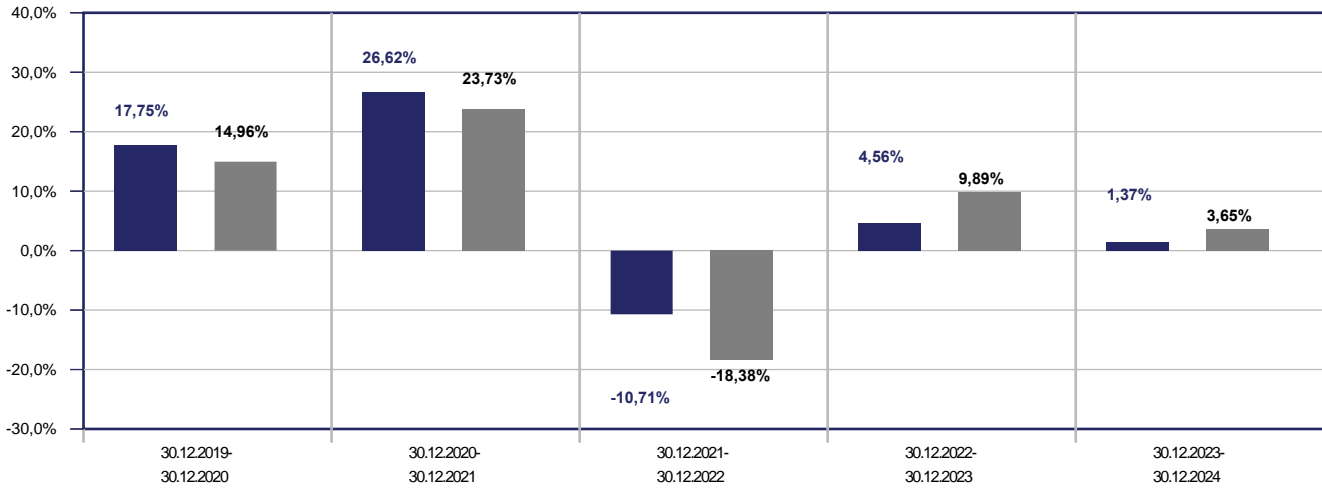
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-EUR

Fondsdaten per 31.10.2024

Wertentwicklung in EUR

- Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Skandinavien



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.121,41 €	1.419,91 €	1.267,83 €	1.325,65 €	1.343,76 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

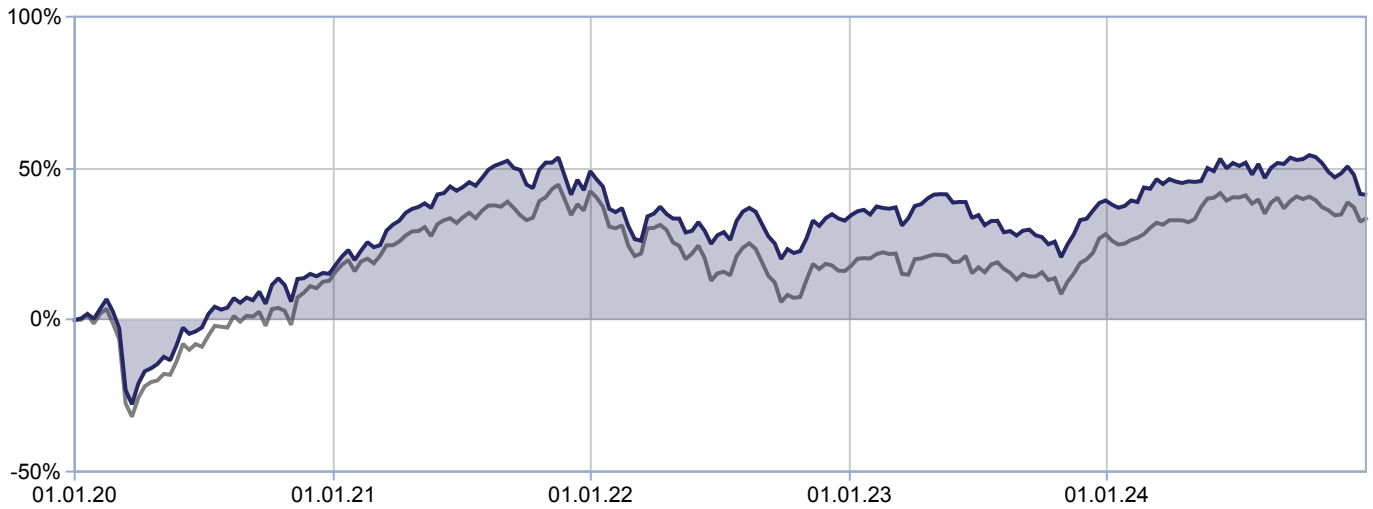
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-EUR

Fondsdaten per 31.10.2024

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

- Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Skandinavien



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,16%	0,75%		
1 Monat	-4,48%	-1,54%		
3 Monate	-8,65%	-5,65%		
6 Monate	-5,80%	-4,80%		
seit Jahresbeginn	1,37%	4,01%		
1 Jahr	1,37%	4,01%	1,37%	4,01%
3 Jahre	-5,21%	-6,34%	-1,77%	-2,16%
5 Jahre	41,33%	33,41%	7,16%	5,93%
10 Jahre	100,96%	103,71%	7,23%	7,37%
seit Auflegung	1.189,19%	2.054,50%		9,85%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,96%	11,44%	14,58%	17,79%
Sharpe Ratio	1,02	0,88	-0,07	-0,13
Tracking Error	5,10%	5,90%	6,08%	7,19%
Korrelation	0,92	0,90	0,95	0,93
Beta	0,64	1,00	0,78	1,00
Treynor Ratio	12,67%	10,04%	-1,28%	-2,10%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2024

Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-EUR

Fondsdaten per 31.10.2024

Die 10 größten Engagements		
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		7,6%
Tryg		7,1%
Novo Nordisk B		7,1%
Sampo A		6,6%
Atlas Copco A		5,6%
DSV A/S		4,8%
Tomra Systems		4,5%
EPIROC A		4,4%
Essity B		4,3%
EVOLUTION		4,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,9%
Geldmarkt/Kasse		2,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Skandinavien		97,9%
Kasse		2,1%

Branchenaufteilung		
Divers		97,9%
Kasse		2,1%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2024

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.