

Nordea-1 North American Value Fund BP-USD

Stand: 13.12.2023

Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------------------|
| ISIN: | LU0076314649 |
| Fondsgesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Auflagedatum: | 14. März 1997 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 211,74 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,81 % |
| Transaktionskosten: | 0,30 % |
| Performance-Fee: | Nicht verfügbar |

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an nordamerikanischen Börsen notiert sind. Basis für Anlageentscheidungen sind gründliche Unternehmensanalysen. Derivate dürfen nur zur Kurssicherung bestehender Positionen eingesetzt werden.

Wertentwicklung in %



| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|
| Rendite p.a. | -8,17 % | 28,13 % | -2,39 % | 13,34 % | -18,10 % | 5,77 % |

Risikoindikator



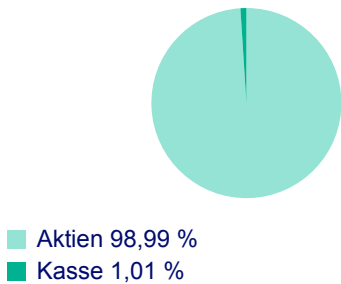
Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 1,34 % | -0,34 % | 3,32 % | 4,94 % | 7,16 % |
| Rendite kumuliert | 5,77 % | 1,34 % | -1,02 % | 17,74 % | 62,05 % | 537,34 % |
| Volatilität | 13,53 % | 13,98 % | 17,05 % | 19,68 % | 16,54 % | 18,94 % |

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Die größten Branchen in %

| | |
|------------------------|---------|
| Finanzen | 26,61 % |
| Konsum, nicht zyklisch | 17,12 % |
| Konsum, zyklisch | 11,63 % |
| Industrieuntern. | 10,74 % |
| Gesundheitswesen | 8,42 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|-------------------------|--------|
| Fairfax Fin. Hlds. | 7,12 % |
| Fiserv Inc | 5,15 % |
| Kroger | 4,83 % |
| BJ's Wholesale Club | 4,70 % |
| Comcast | 4,18 % |
| LKQ Corp. | 4,18 % |
| CRH | 3,93 % |
| Armstrong World Ind Inc | 3,83 % |
| WEX Inc. | 3,76 % |