

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

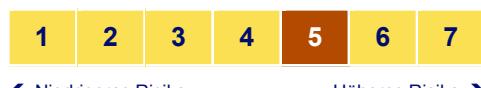
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an nordamerikanischen Börsen notiert sind. Basis für Anlageentscheidungen sind gründliche Unternehmensanalysen. Derivate dürfen nur zur Kurssicherung bestehender Positionen eingesetzt werden.

Wertentwicklung in %



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

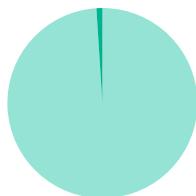
Risikoindikator



Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,99 %
■ Kasse 1,01 %

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 %

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 %