

Stand: 13.12.2023

# Nordea 1 North American Value BP USD

ISIN: LU0076314649 WKN: 973348 Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: (E)

## BESCHREIBUNG

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an nord-amerikanischen 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
Fonds	-8,17 %	28,13 %	-2,39 %	13,34 %	-18,10 %	5,77 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 13.12.2023

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 03.07.2023

## FONDSPERFORMANCE

	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	5,77 %	1,34 %	-1,02 %	17,74 %	62,05 %	537,34 %
Volatilität	13,29 %	13,74 %	16,99 %	19,65 %	16,52 %	18,94 %
Sharpe Ratio	0,21	-0,13	-0,07	0,15	0,30	-
Max. Verlust	-10,65 %	-10,65 %	-27,63 %	-40,59 %	-40,59 %	-71,57 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 13.12.2023

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 98,99 %
- Kasse 1,01 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.10.2023



### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzen	26,61 %
2. Konsum, nicht zyklisch	17,12 %
3. Konsum, zyklisch	11,63 %
4. Industrieuntern.	10,74 %
5. Gesundheitswesen	8,42 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2023

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	85,08 %
2. Kanada	7,12 %
3. Vereinigtes Königreich	6,79 %
4. Weitere Anteile	1,01 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2023

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Fairfax Fin. Hlds.	7,12 %
2. Fiserv Inc	5,15 %
3. Kroger	4,83 %
4. BJ's Wholesale Club	4,70 %
5. Comcast	4,18 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2023

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Nordea Investment Funds S.A.  
 Internet: www.nordea.lu  
 Auflagedatum: 14.03.1997  
 Fondsvolumen: 211,74 Mio. USD  
 Währung: USD  
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 1,81  
 Performancegebühr in %: 0,00  
 Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieses Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.