

Aktienfonds Nordamerika / USA

**Nordea 1 - North American Value Fund  
HA-EUR**

13. Dezember 2023

**Strategie**

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. Der Fonds wird zu mindestens 90% gegen Euro abgesichert.

**Basisdaten**

Fonds-Nr. / ISIN	<b>133 / LU0255618562</b>
Fondsgesellschaft	<b>Nordea Investment Funds S.A.</b>
Depotbank	<b>J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Aufledgedatum	<b>30.06.2006</b>
Ertragsverwendung	<b>ausschüttend</b>

**Aktuelle Daten**

Fondsvolumen	<b>1,60 Mio. EUR</b> (31.10.2023)
Rücknahmepreis	<b>36,45 EUR</b> (13.12.2023)

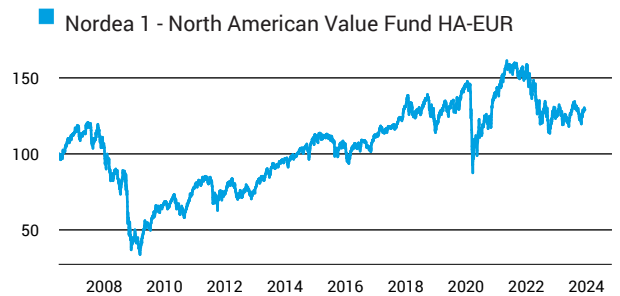
**Kosten**

Laufende Kosten	<b>1,81 %</b> (03.07.2023)
Rückvergütung	<b>0,70 %</b>

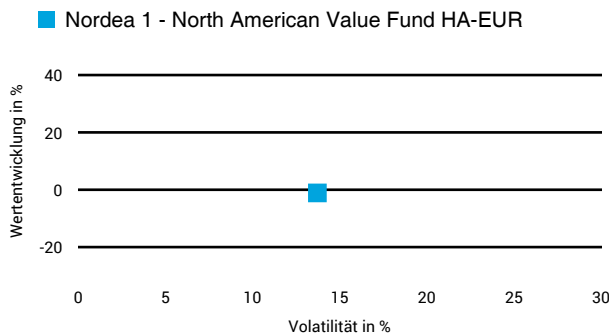
**Risikoklasse nach KID (03.07.2023)**



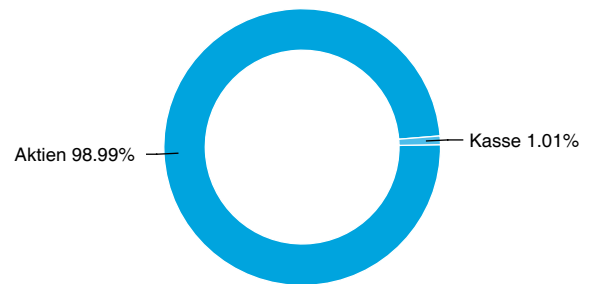
**Wertentwicklung (indexiert)**



**1 Jahres Risiko Rendite Diagramm**



**Vermögensaufteilung**



**Performance (13.12.2023)**

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	<b>-1,10 %</b>	<b>-7,09 %</b>	<b>+5,47 %</b>	<b>+37,23 %</b>

**Performance p.a. (13.12.2023)**

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	<b>-1,10 %</b>	<b>-2,42 %</b>	<b>+1,07 %</b>	<b>+3,21 %</b>

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

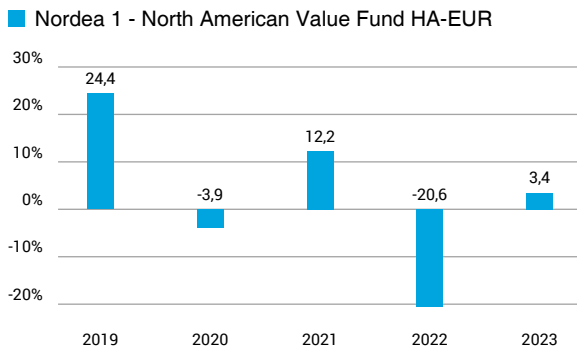
# Fonds-Factsheet

Aktienfonds Nordamerika / USA

## Nordea 1 - North American Value Fund HA-EUR

13. Dezember 2023

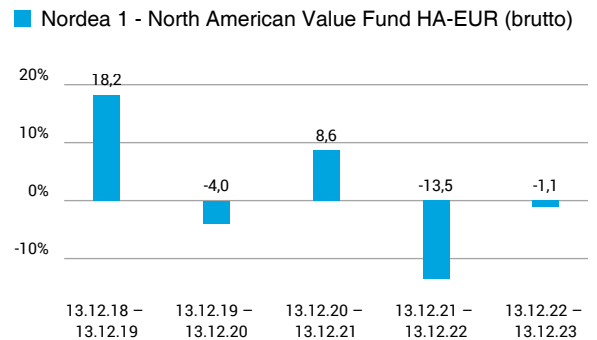
### Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 13.12.2023

### Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 13.12.2023

### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,07
1-Monats-Tief in %	-5,19

### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
13,33 %	19,64 %	16,51 %	20,66 %

### Die 5 größten Branchen (31.10.2023)

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

### Die 5 größten Engagements (31.10.2023)

Fairfax Fin. Hlds.	7,12 %
Fiserv Inc	5,15 %
Kroger	4,83 %
BJ's Wholesale Club	4,70 %
LKQ Corp.	4,18 %