Fonds-Factsheet



ETF-Fonds

Nordea 2 - North American Sustainable Enhanced Equity Fund BI - USD

15. Dezember 2025

Strategie

Der Fonds verfolgt das Hauptziel, eine Rendite zu erzielen, die der Rendite der nordamerikanischen Aktienmärkte entspricht, und dabei einen niedrigen CO2-Fußabdruck aufzuweisen. Er wird aktiv verwaltet und investiert schwerpunktmäßig in Unternehmen, die internationale Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einhalten und überdurchschnittliche Wachstumsaussichten bieten. Mindestens 75% des Gesamtvermögens werden in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen angelegt, die ihren Sitz in Nordamerika haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Der Fonds kann auch in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.

Basisdaten

Rückvergütung

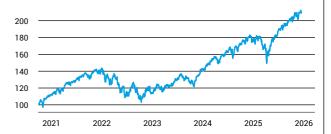
Fonds-Nr. / ISIN	2011 / LU2206802741
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	25.09.2020
Ertragsverwendung	thesaurierend
Aktuelle Daten	
Fondsvolumen	308,31 Mio. USD (28.11.2025)
Rücknahmepreis	214,70 USD (15.12.2025)
Kosten	
Laufende Kosten	0,25 % (05.09.2025)

Risikoklasse nach KID (05.09.2025)



Wertentwicklung (indexiert)

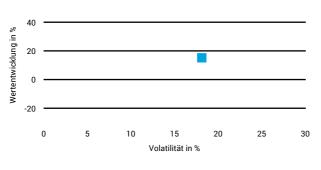
Nordea 2 - North American Sustainable Enhanced Equity Fund BI - USD



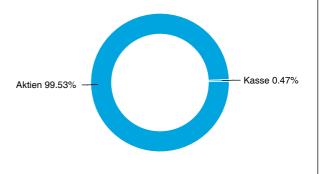
1 Jahres Risiko Rendite Diagramm

 Nordea 2 - North American Sustainable Enhanced Equity Fund BI - USD

0,00 %



Vermögensaufteilung



Performance (15.12.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	+15,17 %	+79,46 %	+89,59 %	+108,97 %
Performance	p.a. (15.12.2025)			
	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	+15,17 %	+21,50 %	+13,64 %	+15,18 %

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 Fondsdessellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Fonds-Factsheet

ETF-Fonds

Nordea 2 - North American Sustainable Enhanced Equity Fund BI - USD

15. Dezember 2025 Wertentwicklung nach Kalenderjahren Rollierende Wertentwicklung Nordea 2 - North American Sustainable Enhanced Equity Fund BI - USD (brutto) Nordea 2 - North American Sustainable Enhanced Equity Fund BI - USD 30% 27.6 25,8 20% 18,4 20% 15,2 10% 10% -157 -20.3 0% 0% -10% -10% -20% 15.12.20 -15.12.21 -15.12.22 -15.12.23 -15.12.24 -15.12.23 15.12.24 15.12.25 15.12.21 15.12.22 2021 2022 2023 2024 2025 Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 15.12.2025 Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 15.12.2025 Kennzahlen Volatilität Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,70 1 Jahr 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage 1-Monats-Tief in % -5,78 18,15 % 17,03 % 17,10% Die 5 größten Branchen (30.11.2025) 33.94 % Informationstechnologie 14,70 % Finanzen 10,38 % Kommunikationsdienste 9.75 % Konsum, zvklisch 9,44 % Gesundheitswesen Die 5 größten Engagements (30.11.2025) 7,63 % Nvidia Corp. 6,49 % Alphabet, Inc. - Class A 6.32 % Apple Inc. 5,97 % Microsoft Corp.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 12/2025 - 201

Amazon.com Inc.

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 Fondsdesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

3,84 %

ESG Information

Stand: 17.12.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Nordea 2 - North American Sustainable Enhanced Equity Fund BI - USD

ISIN / WKN	LU2206802741 / A2QDFG			
Emittent / Hersteller	Nordea Investment Funds S.A.			
Benchmark	-			
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)			
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeit- nehmerbelange			
SFDR vorvertragliche Informationen***	Link			
SFDR regelmäßige Informationen***	Link			
SFDR Website Informationen***	Link			
ESG-Fokus	-			
Aktualisierung durch Hersteller	21.10.2025			

^{*} Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



^{**} PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

^{***} SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

ESG Information

Stand: 17.12.2025

Anlagestrategie

Anlageziel Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Anlagestrategie Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die einen Schwerpunkt auf ihre Nachhaltigkeitsmerkmale legen, indem sie die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, und die in der Lage sind, überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale zu bieten. Beim BetaPlus Edge-Ansatz wird ein Portfolio aktiv verwaltet, wobei von einem moderaten Niveau des mit dieser Verwaltungsform verbundenen Risikos und der damit verbundenen Erträge im Vergleich zum breiten Markt ausgegangen wird. Der Anlageverwalter strebt moderate Erträge an, die über denen der Benchmark des Fonds liegen, indem er sich bei der Titelauswahl in erster Linie auf unternehmensinterne Faktoren wie Qualität, Momentum und Wert konzentriert, und nicht auf aktive Risiken auf regionaler und Sektorebene. Der BetaPlus Enhanced-Fonds kann, ausschließlich zu Zwecken des Liquiditätsmanagements, gelegentlich Indexterminkontrakte einsetzen. Der Einsatz von Derivaten führt keinesfalls zu einer Hebelwirkung oder Leerverkäufen im BetaPlus Enhanced-Fonds. Anlagepolitik Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien nordamerikanischer Unternehmen. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Nordamerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein. Derivate: Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. Einsatz von Total Return Swaps Keiner erwartet Techniken und Instrumente Einsatz: Keiner erwartet Benchmark MSCI North America Index (Net Return). Verwendung der Benchmark Die Benchmark dient ausschließlich zum Performancevergleich, und die Auswahl der Wertpapiere obliegt allein dem Anlageverwalter. Die Risikomerkmale des Fondsportfolios weisen eine gewisse Ähnlichkeit mit denen der Benchmark auf. Verantwortungsbewusste Anlagen Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds investiert zum Teil in nachhaltige Anlagen. Der Fonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Weitere Informationen finden Sie im Fondsprospekt und auf www.nordea.lu. Rücknahme und Handel: Anleger können ihre Fondsanteile auf Anfrage täglich zurückgeben.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

ESG Information

Stand: 17.12.2025

Nordea 2 - North American Sustainable Enhanced Equity Fund BI - USD

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



Soziales

Umwelt

1

Themenansatz



2



3







1







Unternehmensführung

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Nein	Engagement	Nein
ESG-Research	Nein	Ausschlusskriterien	Nein
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Nein

Nein



Umwelt

Automobilindustrie
Chemie
Gentechnik
Kernkraft
Fossile Energieträger
Luftfahrt
Nein
Nein
Nein

 Umweltschädliches Verhalten



Soziales

Menschenrechtsverstöß e
 Arbeitsrechtsverstöße Nein
 Pornographie Ja
 Suchtmittel Ja
 Tierschutzverstöße Nein
 Waffen / Rüstung Ja



Unternehmensführung

 Verstoß gegen Global Compact

Geschäftspraktiken

Unzulässige

Nein

Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.

Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums

Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.

Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.

ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.