Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

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	**133 / LU0255618562**
Fondsgesellschaft	**Nordea Investment Funds S.A.**
Depotbank	**J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.**
Fondswährung	**EUR**
Auflagedatum	**30.06.2006**
Ertragsverwendung	**ausschüttend**

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	**1,60 Mio. EUR** (31.10.2023)
Rücknahmepreis	**36,45 EUR** (13.12.2023)

Kosten

Laufende Kosten	**1,81 %** (03.07.2023)
Rückvergütung	**0,70 %**

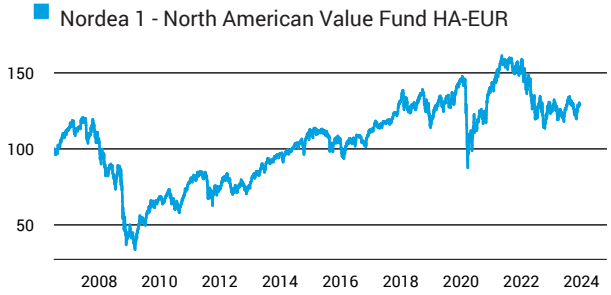
Risikoklasse nach KID (03.07.2023)

geringes Risiko — höheres Risiko

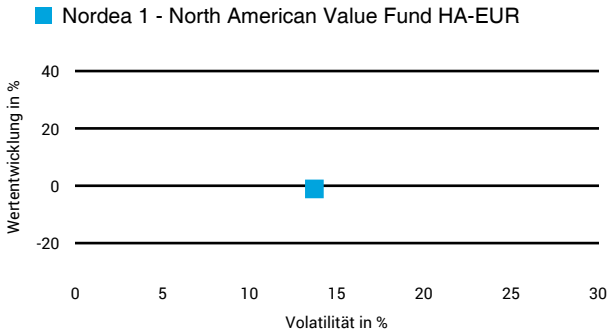
1 2 3 4 **5** 6 7

potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag

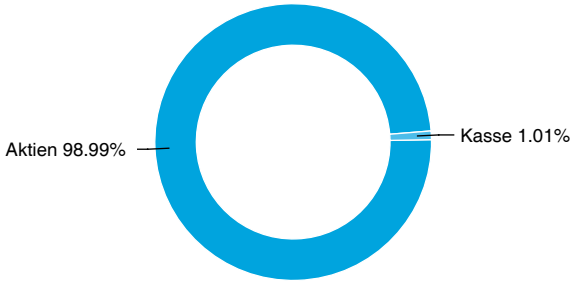
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (13.12.2023)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	**-1,10 %**	**-7,09 %**	**+5,47 %**	**+37,23 %**

Performance p.a. (13.12.2023)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	**-1,10 %**	**-2,42 %**	**+1,07 %**	**+3,21 %**

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.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 12/2023 - 133

Fonds-Factsheet

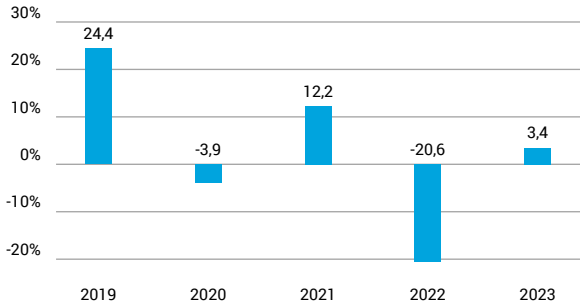
Aktienfonds Nordamerika / USA

Nordea 1 - North American Value Fund HA-EUR

13. Dezember 2023

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

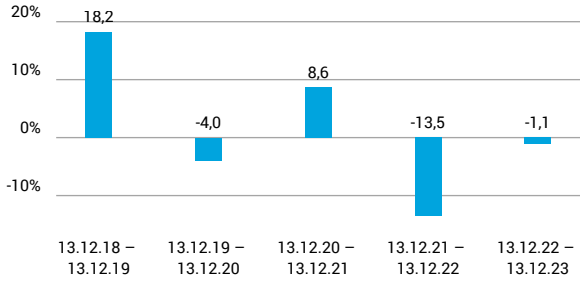
Nordea 1 - North American Value Fund HA-EUR



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 13.12.2023

Rollierende Wertentwicklung

Nordea 1 - North American Value Fund HA-EUR (brutto)



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 %**

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.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 12/2023 - 133