

# 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
Assetklasse:	Aktienfonds Nordamerika
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:	keine

## 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



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

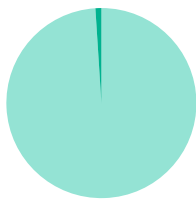
## Performance in %

	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	13,27 %	13,74 %	16,99 %	19,65 %	16,52 %	18,94 %

## Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

## Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,99 %  
■ Kasse 1,01 %

## 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 %