

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP USD

Morningstar Index
Morningstar Asia ex-Japan
Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™
Aktien Asien ohne Japan

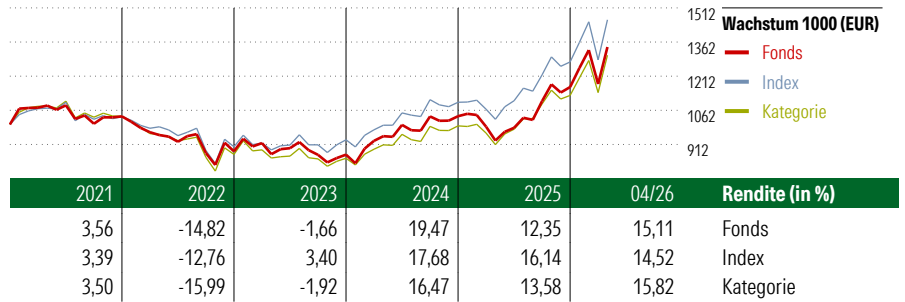
Fondsbenchmark
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

Dieser Teilfond strebt einen Kapitalerhalt sowie die Generierung ad quater Erträge durch Investitionen in asiatische Aktien an. Dieser Teilfonds wird nach dem International Focus Equities Concept verwaltet, einem Investmentprozess, der den Fokus auf eine tiefgründige Analyse der Fundamentaldaten des Unternehmens setzt, wenn er ein Anlageziel auswirkt. Der Prozess ist bestrebt, attraktiv bewertete Aktien von Unternehmen mit starken Fundamentaldaten zu identifizieren. Der Prozess fokussiert auf Aktien, die aus Sicht des...



Risikokennzahlen

Alpha	-2,06	Sharpe Ratio	0,77
Beta	1,00	Volatilität	16,73
Information Ratio	-0,71		
Tracking Error	3,59		

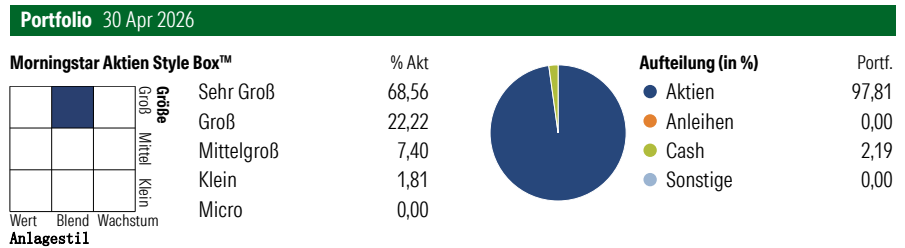
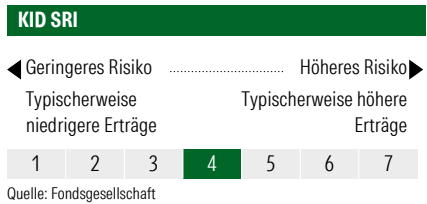
Berechnungsgrundlage Morningstar Asia xjpn TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	29,06	23,63	27,58
3 Monate	16,98	11,91	14,68
6 Monate	34,92	27,41	32,69
1 Jahr	52,60	44,80	49,15
3 Jahre p.a.	18,85	19,88	18,87
5 Jahre p.a.	7,75	8,76	6,82

Rendite kumul. (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	67,86	72,30	67,95
5 Jahre	45,24	52,16	39,09
10 Jahre	204,21	186,11	166,56
Seit Auflage	424,41	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,40
Samsung Electronics Co Ltd		8,58
SK Hynix Inc		6,61
Tencent Holdings Ltd		3,77
MediaTek Inc		3,75
Alibaba Group Holding Ltd...		3,49
AIA Group Ltd		3,01
ASE Technology Holding Co Ltd		2,80
Industrial And Commercial Bank...		2,64
Contemporary Amperex...		2,53
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,59

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch 32,73	
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	12,72
Finanzdienstleistungen	17,36
Immobilien	2,65
Sensibel 59,72	
Telekommunikation	6,58
Energie	-
Industriewerte	12,43
Technologie	40,72
Defensiv 7,54	
Konsumgüter nicht zyklisch	3,45
Gesundheitswesen	4,09
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika 0,00	
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa 2,27	
Vereinigtes Königreich	2,27
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien 97,73	
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	54,43
Asien - Schwellenländer	43,30

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,84%
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,15%
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (20 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0064675985	Fondsvolumen (Mio.)	100,93 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973349		
Email	leben.service@hdi.de				