

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™

★★★★

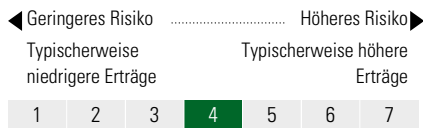
Morningstar Sustainability Rating™**Anlageziel**

Dieser Teilfond strebt einen Kapitalerhalt sowie die Generierung adäquater 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 auswählt. Der Prozess ist bestrebt, attraktiv bewertete Aktien von Unternehmen mit starken Fundamentaldaten zu identifizieren. Der Prozess fokussiert auf Aktien, die aus Sicht...

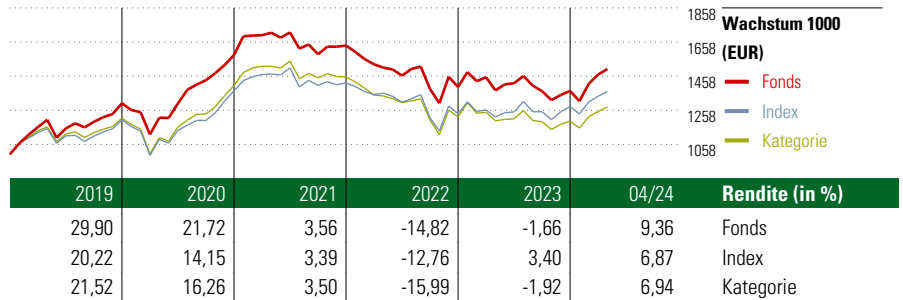
Risikokennzahlen

Alpha	-2,41	Sharpe Ratio	-0,33
Beta	0,96	Volatilität	14,32
Information Ratio	-0,46		
Tracking Error	4,06		

Berechnungsgrundlage Morningstar Asia xJpn TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

Quelle: Fondsgesellschaft

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	12,79	9,48	9,57
3 Monate	10,28	8,34	8,18
6 Monate	14,75	12,06	10,54
1 Jahr	10,90	13,12	9,88
3 Jahre p.a.	-1,47	0,04	-2,85
5 Jahre p.a.	6,54	5,25	4,33

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-4,34	0,13	-8,30
5 Jahre	37,27	29,17	23,63
10 Jahre	108,47	102,01	91,55
Seit Auflage	241,43	-	-

Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	59,91
Groß	22,23
Mittelgroß	11,72
Klein	6,14
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)**Top 10 Positionen (in %)**

	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,29
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	6,90
ICICI Bank Ltd	🏦	3,49
Trip.com Group Ltd	✈️	3,34
AIA Group Ltd	🏠	2,84
Baidu Inc	📱	2,66
Contemporary Amperex...	⚙️	2,62
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	2,55
Tencent Holdings Ltd	📱	2,40
Industrial And Commercial Bank...	🏦	2,18
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,28

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	35,85
🏭 Rohstoffe	1,77
🚗 Konsumgüter zyklisch	13,54
🏦 Finanzdienstleistungen	19,01
🏠 Immobilien	1,53
Sensibel	51,20
📱 Telekommunikation	5,19
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	15,25
📱 Technologie	30,76
Defensiv	12,95
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,07
🏥 Gesundheitswesen	6,88
💡 Versorger	-

Regionen

	% Akt
Amerika	2,07
USA	2,07
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	97,93
Japan	0,00
Australasien	1,40
Asien - Industrieländer	45,93
Asien - Schwellenländer	50,60

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Internet	www.nordea.lu
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
E-mail	leben.service@hdi.de

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0064675985
WKN	973349

KID - andere Kosten	1,83%
Transaktionskosten	0,35%
Erfolgsgebühr (03 Apr 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	67,33 USD