

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP EUR

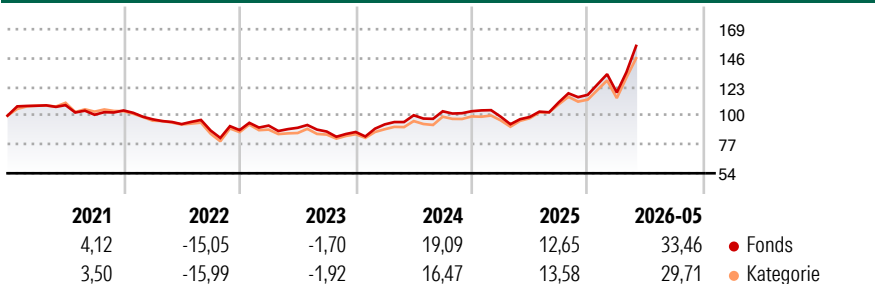
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Asien ohne Japan	48,01	Mai 29 2026	LU0173782102	EUR

Anlageziel

Dieser Teilfond strebt einen Kapitalerhalt sowie die Generierung ad quater Ertr ge durch Investitionen in asiatische Aktien an. Dieser Teilfonds wird nach dem International Focus Equities Concept verwaltet, einem Investmentprozess, der den Fokus auf eine tiefgr ndige Analyse der Fundamentaldaten des Unternehmens setzt, wenn er ein Anlageziel auswh llt. Der Prozess ist bestrebt, attraktiv bewertete Aktien von Unternehmen mit starken Fundamentaldaten zu identifizieren. Der Prozess fokussiert auf Aktien, die aus Sicht des Portfolio Managers im Verh ltnis zur M glichkeit des Unternehmens, langfristig Ertr ge zu generieren, unterbewertet sind.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,94
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	18,44
R ² 3 J.	-	0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	Risiko 10 J.	0

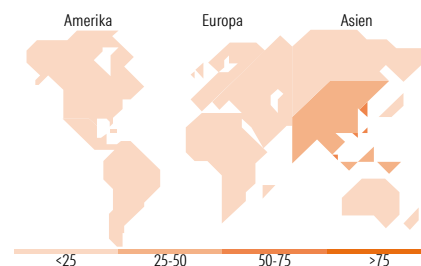
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	16,94	-	13,77	2026	1,54	-	-	-
6 Monate	35,66	-	31,72	2025	-4,25	-0,21	11,84	5,42
1 Jahr	60,20	-	53,13	2024	6,97	7,84	3,18	0,05
3 Jahre p.a.	20,38	-	19,84	2023	4,07	-1,89	-3,33	-0,40
5 Jahre p.a.	7,79	-	6,76	2022	-6,76	-3,97	-5,46	0,36
10 Jahre p.a.	11,57	-	9,91					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 31.05.2026

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	98,29	93,34
• Anleihen	0,00	0,05
• Cash	1,71	0,05
• Sonstige	0,00	6,56

Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Grob	65,23	75,24	
Grob	26,38	18,99	
Mittelgrob	6,88	4,95	
Klein	1,52	0,71	
Micro	0,00	0,12	
Ø			
Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat	
Ave Mkt Cap USD	123.126,67	171.116,25	



Top Positionen	Name	Sektor	%
	SK Hynix Inc	Elektronik	10,17
	Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	10,01
	Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,94
	MediaTek Inc	Elektronik	4,22
	Tencent Holdings Ltd	IT	3,33
	Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,99
	ASE Technology Holding Co Ltd	IT	2,99
	Hon Hai Precision Industry...	IT	2,68
	AIA Group Ltd	IT	2,54
	Advantech Co Ltd	IT	2,54
	% des Vermgens in Top 10 Positionen		51,43
	Gesamtanzahl der Aktienpositionen		56
	Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	28,69	29,66
• Rohstoffe	-	3,16
• Konsumgter zyklisch	10,98	10,55
• Finanzdienstleistungen	15,23	14,32
• Immobilien	2,47	1,64
Sensitiv	64,50	65,22
• Telekommunikation	5,72	6,87
• Energie	-	1,27
• Industrierwerte	10,78	8,14
• Technologie	48,00	48,94
Defensiv	6,81	5,12
• Konsumgter nicht zyklisch	3,16	2,36
• Gesundheitswesen	3,65	2,31
• Versorger	-	0,45

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	0,00	0,90
• USA	0,00	0,77
• Kanada	0,00	0,07
• Lateinamerika	0,00	0,06
Europa	2,14	0,84
• Vereinigtes Kngreich	2,14	0,51
• Eurozone	0,00	0,17
• Europa - ex Euro	0,00	0,17
• Europa - Schwellenlnder	0,00	0,00
• Afrika	0,00	0,00
• Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	97,86	98,26
• Japan	0,00	0,16
• Australasien	0,00	0,31
• Asien - Industrielnder	59,57	60,03
• Asien - Schwellenlnder	38,29	37,75

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Auflegedatum	15.09.2003	Erfolgsgebhren	0,00%
Telefon	00352 43 39 50 1	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,15%
Internet	www.nordea.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebhren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,84%
Fondsmanager	Kenglin Tan				
Manager Startdatum	13.11.2019				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschlielich Produktinformationen zur Verfugung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhltlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung fr die Vollstndigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualitt der Informationen bernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie fr die zuknftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Bercksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rcknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschttungen.