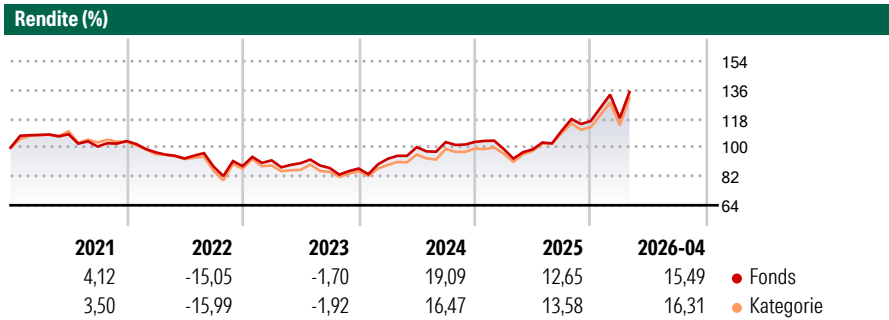


# Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Aktien Asien ohne Japan	41,54	Apr 30 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 ausw hlt. 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.



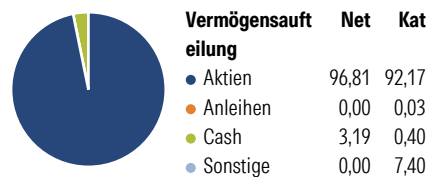
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,77
Beta 3 J.	- Standardabweich	16,50
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< ∅
	Risiko 10 J.	∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %				
				Q1	Q2	Q3	Q4	
3 Monate	7,83	-	8,72	2026	1,54	-	-	-
6 Monate	14,33	-	14,12	2025	-4,25	-0,21	11,84	5,42
1 Jahr	44,60	-	44,56	2024	6,97	7,84	3,18	0,05
3 Jahre p.a.	15,37	-	15,99	2023	4,07	-1,89	-3,33	-0,40
5 Jahre p.a.	4,48	-	4,28	2022	-6,76	-3,97	-5,46	0,36
10 Jahre p.a.	10,23	-	8,90					

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 31.03.2026**



**Aktien Stylebox**

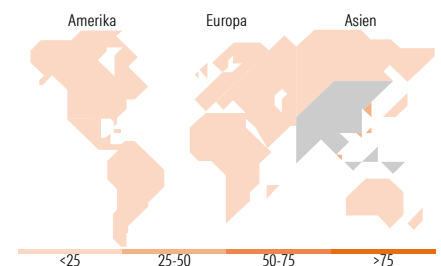
Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Groß	Mittel	Klein	

**Mkt Cap %**

Mkt Cap	Fonds	Kat
Sehr Groß	65,76	73,05
Groß	24,72	20,33
Mittelgroß	7,52	5,75
Klein	1,99	0,74
Micro	0,00	0,12

**Marktkap. (Mio.)**

Marktkap.	Fonds	Kat
Ave Mkt	76.911,2	102.670,
Cap USD	4	65



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,83
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	7,25
SK Hynix Inc	Elektronik	4,64
Tencent Holdings Ltd	IT	4,46
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,78
AIA Group Ltd	Versicherung	3,47
Industrial And Commercial...	Industrie	2,90
Contemporary Amperex...	IT	2,75
MediaTek Inc	Elektronik	2,47
HSBC Holdings PLC	Bank	2,27
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,81
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		56
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>35,94</b>	<b>37,22</b>
Rohstoffe	-	4,09
Konsumgüter zyklisch	13,66	13,44
Finanzdienstleistungen	19,44	17,76
Immobilien	2,84	1,94
<b>Sensitiv</b>	<b>56,18</b>	<b>56,19</b>
Telekommunikation	7,78	9,11
Energie	-	1,39
Industriewerte	13,44	7,84
Technologie	34,96	37,85
<b>Defensiv</b>	<b>7,88</b>	<b>6,59</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,13	3,07
Gesundheitswesen	3,74	2,93
Versorger	-	0,59

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
USA	0,00	0,84
Kanada	0,00	0,07
Lateinamerika	0,00	0,08
<b>Europa</b>	<b>2,34</b>	<b>0,84</b>
Vereinigtes Königreich	2,34	0,52
Eurozone	0,00	0,17
Europa - ex Euro	0,00	0,15
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
<b>Asien</b>	<b>97,66</b>	<b>98,16</b>
Japan	0,00	0,15
Australasien	0,00	0,37
Asien - Industrieländer	47,71	51,41
Asien - Schwellenländer	49,95	46,23

**Stammdaten**

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

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.