

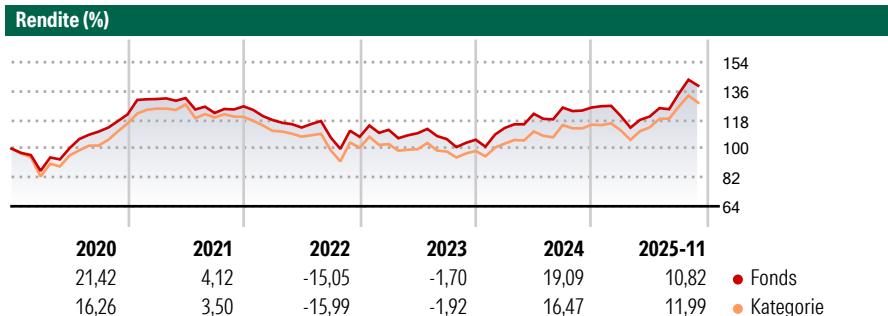
## **Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP EUR**

## Morningstar Rating™

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Asien ohne Japan	35,39	Nov 28 2025	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.

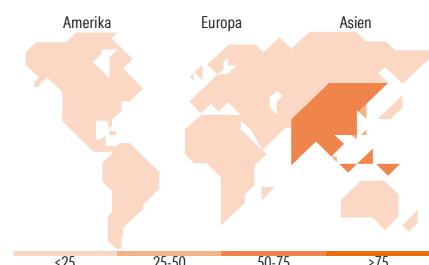
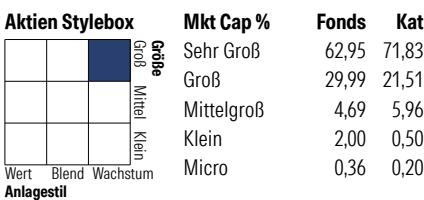


Risikokennzahlen		
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,40
Beta 3 J.	- Standardabweich	13,45
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< Ø
	- Risiko 10 J.	Ø

<b>Rollierende Renditen %</b>	<b>Fonds</b>	<b>Bmark</b>	<b>Kat</b>
3 Monate	11,77	-	8,36
6 Monate	18,09	-	15,95
1 Jahr	12,56	-	14,59
3 Jahre p.a.	7,80	-	7,73
5 Jahre p.a.	3,52	-	3,26
10 Jahre p.a.	7,29	-	5,93

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,25	-0,21	11,84	-
2024	6,97	7,84	3,18	0,05
2023	4,07	-1,89	-3,33	-0,40
2022	-6,76	-3,97	-5,46	0,36
2021	7,88	0,48	-7,09	3,38

Portfolio 30.11.2025



Top Positionen		
Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor		9,86
Tencent Holdings Ltd		6,65
Alibaba Group Holding Ltd...		5,24
Samsung Electronics Co Ltd		4,75
SK Hynix Inc		3,84
<hr/>		
AIA Group Ltd		3,27
Industrial And Commercial...		2,79
Contemporary Amperex...		2,53
MediaTek Inc		2,39
Hon Hai Precision Industry...		2,31
<hr/>		
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,63
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		53
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0

Sektorenengewichtung Aktien %	Fonds	Kat.
 <b>Zyklisch</b>	<b>36,86</b>	<b>41,55</b>
 Rohstoffe	-	3,30
 Konsumgüter zyklisch	13,24	16,59
 Finanzdienstleistungen	21,02	19,34
 Immobilien	2,60	2,32
<hr/>		
 <b>Sensitiv</b>	<b>54,78</b>	<b>51,66</b>
 Telekommunikation	10,93	11,77
 Energie	-	1,31
 Industriewerte	12,35	7,41
 Technologie	31,50	31,17
<hr/>		
 <b>Defensiv</b>	<b>8,36</b>	<b>6,78</b>
 Konsumgüter nicht zyklisch	4,78	2,84
 Gesundheitswesen	3,58	3,17
 Versorgung	0,77	0,77

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>	<b>1,65</b>
USA	0,00	1,57
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,08
<b>Europa</b>	<b>2,32</b>	<b>0,68</b>
Vereinigtes Königreich	2,32	0,38
Eurozone	0,00	0,13
Europa - ex Euro	0,00	0,15
Europa -Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,02
Mittlerer Osten	0,00	0,00
<b>Asien</b>	<b>97,68</b>	<b>97,67</b>
Japan	0,00	0,13
Australasien	0,00	0,21
Asien - Industrieländer	44,76	41,74
Asien - Schwellenländer	52,92	55,59

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Auflagedatum	15.09.2003	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	00352 43 39 50 1	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,30%
Internet	www.nordea.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,83%
Fondsmanager	Kenglin Tan				
Manager Startdatum	13.11.2019				