

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BI EUR



Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™
★★★★

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Growth

Anlageziel

Dieser Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch ein diversifiziertes Portfolio von Aktien oder aktienbezogenen Anlagen in Unternehmen an. Der Fonds konzentriert sich auf die Auswahl von Unternehmen, die soziale Lösungen anbieten, positive Auswirkungen auf die Gesellschaft haben und gleichzeitig nachhaltige Renditen erzielen. Wir glauben, dass unser grundlegender Bottom-up-Ansatz in Verbindung mit unserer internen ESG-Expertise für unsere Investoren und die Gesellschaft insgesamt...

Risikokennzahlen

Alpha	-4,79	Sharpe Ratio	0,10
Beta	0,76	1J Std Abweichung	10,35

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

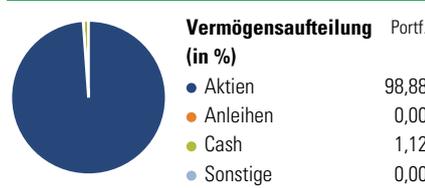
Wertentwicklung



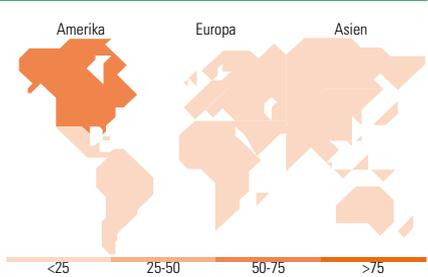
Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		17,02	16,95	3 Jahre		13,16	17,14
1 Jahr		21,25	20,17	5 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		4,21	5,41	10 Jahre		-	-
5 Jahre p.a.		-	-	Seit Auflage		18,54	28,04
10 Jahre p.a.		-	-				

Daten per 13.05.2024

Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	26,65
Groß	39,13
Mittelgroß	24,00
Klein	8,52
Micro	1,70
Ø Marktkap. (Mio.) USD	49.992,40



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Eli Lilly and Co	Pharmazeutika	4,09
Sprouts Farmers Market Inc	Lebensmittel	3,12
Progressive Corp	Finanzdienstleistungen	2,94
MercadoLibre Inc	Handel	2,91
Allstate Corp	Versicherer	2,72
Mastercard Inc Class A	Finanzdienstleistungen	2,64
ASM International NV	Industriewerte	2,62
AbbVie Inc	Pharmazeutika	2,62
Analog Devices Inc	Technologie	2,57
Taiwan Semiconductor...	Technologie	2,55
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,77

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	34,36
Rohstoffe	1,78
Konsumgüter zyklisch	6,92
Finanzdienstleistungen	23,57
Immobilien	2,09
Sensibel	40,55
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	10,13
Technologie	30,42
Defensiv	25,09
Konsumgüter nicht zyklisch	4,85
Gesundheitswesen	18,31
Versorger	1,92

Top 10 Länder	% Akt
USA	66,44
Niederlande	7,09
Japan	4,66
Brasilien	4,35
Frankreich	3,74
Taiwan	2,58
Schweden	2,54
Indien	2,27
Mexiko	2,02
Indonesien	1,96
Regionen	% Akt
Europa	15,01
Amerika	72,81
Asien	12,18

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Währung	EUR	Kurs (13 Mai 2024)	EUR 97,51
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	29,52 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU2257592605	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2QHUR	Transaktionskosten (22 Apr 2024)	0,27%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,96%
Auflagedatum	03 Dez 2020			Verwaltungs- oder Betriebskosten (22 Apr 2024)	
Fondsmanager	Thomas Sørensen			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.