

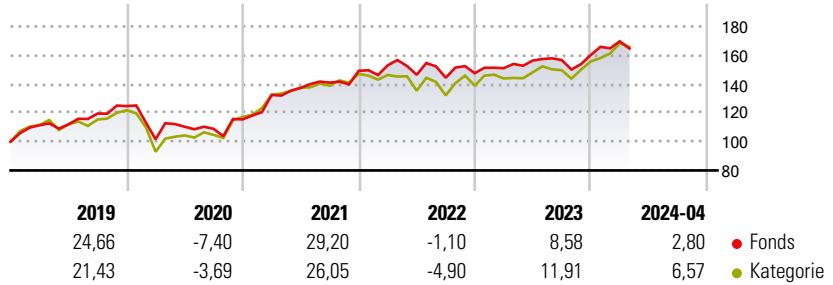
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR

Morningstar Rating™
★★★★Morningstar Sustainability Rating™
●●●●●Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Value

Anlageziel

Der Fonds basiert auf einem einzigartigen Investmentprozess, dessen Ziel es ist, auf Basis eines objektiven, computergestützten und quantitativen Aktienselektionsmodells ein Portfolio zusammenzustellen, das aus defensiven Aktien besteht, die eine stabile

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Alpha	-1,71	Sharpe Ratio	0,66
Beta	0,78	1J Std	9,00
Abweichung			

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

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	9,03	15,77
1 Jahr	8,23	17,37
3 Jahre p.a.	7,67	8,37
5 Jahre p.a.	8,83	9,49
10 Jahre p.a.	9,27	8,11

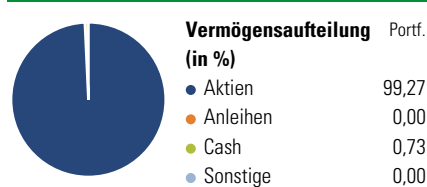
Daten per 13.05.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	24,82	27,28
5 Jahre	52,63	57,36
10 Jahre	142,65	118,09
Seit Auflage	263,73	258,73

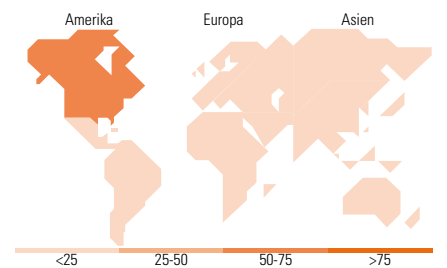
Daten per 13.05.2024

Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	29,19
Groß	43,26
Mittelgroß	24,22
Klein	2,37
Micro	0,96
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	64.831,33



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	Software	3,82
The Cigna Group	Gesundheitswesen	3,22
Johnson & Johnson	Gesundheitswesen	2,68
CVS Health Corp	Gesundheitswesen	2,67
Coca-Cola Co	Konsumgüter zyklisch	2,60
eBay Inc	Elektronik	2,55
Vinci SA	Infrastruktur	2,32
Cisco Systems Inc	Telekommunikation	2,25
Microsoft Corp	Software	2,11
Global Payments Inc	Finanzdienstleistungen	2,08
Positionen Aktien Gesamt		95
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,31

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	14,23
Rohstoffe	0,80
Konsumgüter zyklisch	6,79
Finanzdienstleistungen	6,13
Immobilien	0,52
Sensibel	37,31
Telekommunikation	16,74
Energie	-
Industriewerte	6,52
Technologie	14,04
Defensiv	48,46
Konsumgüter nicht zyklisch	16,95
Gesundheitswesen	22,85
Versorger	8,67

Top 10 Länder	% Akt
USA	68,34
Frankreich	6,04
Japan	5,44
Grossbritannien	4,09
Deutschland	3,28
Spanien	2,51
Kanada	2,50
Schweiz	1,27
Portugal	1,04
Israel	0,96
Regionen	% Akt
Europa	20,92
Amerika	70,84
Asien	8,24

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Währung	EUR	Kurs (13 Mai 2024)	EUR 36,37
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	2.576,12 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0097890064	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,85%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	591134	Transaktionskosten (03 Apr 2024)	0,09%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,03%
Auflagedatum	02 Jan 2006			Verwaltungs- oder Betriebskosten (03 Apr 2024)	
Fondsmanager	Claus Vorm			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 Verwaltungskosten“ und „Transaktionskosten“ 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.

© 2024 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.