

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BI EUR

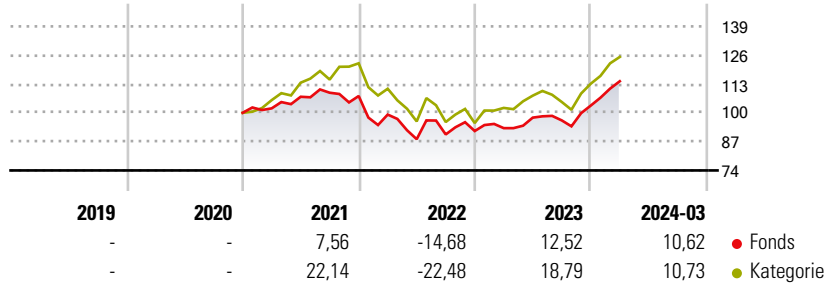
**Morningstar Rating™**
★★★**Morningstar Sustainability Rating™**
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Growth**Anlageziel**

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	-4,02	Sharpe Ratio	0,26
Beta	0,76	1J Std	9,28
Abweichung			

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

Wertentwicklung**Rollierende Renditen (%)**

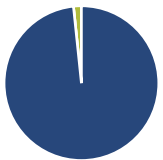
	Fonds	Kat
6 Monate	16,46	19,63
1 Jahr	19,40	21,04
3 Jahre p.a.	1,27	3,11
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 26.04.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	3,87	9,61
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	14,45	25,11

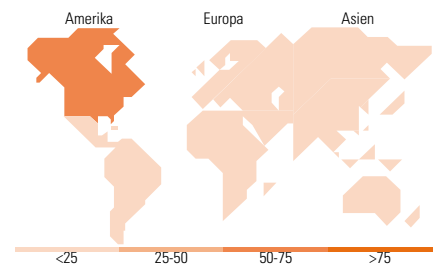
Daten per 26.04.2024

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	98,35
• Anleihen	0,00
• Cash	1,65
• Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	27,53
Groß	41,27
Mittelgroß	20,73
Klein	8,80
Micro	1,66
Ø Marktkap. (Mio.) USD	54.242,03



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Eli Lilly and Co	+	3,90
AbbVie Inc	+	3,15
Sprouts Farmers Market Inc	+	2,98
Progressive Corp	+	2,79
MercadoLibre Inc	+	2,75
Mastercard Inc Class A	+	2,66
Allstate Corp	+	2,66
Autoliv Inc	+	2,62
ASM International NV	+	2,53
Stryker Corp	+	2,43
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,49

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	34,15
• Rohstoffe	1,61
• Konsumgüter zyklisch	7,00
• Finanzdienstleistungen	23,41
• Immobilien	2,12
Sensibel	41,37
• Telekommunikation	0,97
• Energie	-
• Industriewerte	10,13
• Technologie	30,27
Defensiv	24,49
• Konsumgüter nicht zyklisch	4,65
• Gesundheitswesen	18,35
• Versorger	1,49

Top 10 Länder	% Akt
USA	65,55
Niederlande	6,62
Japan	5,26
Brasilien	4,50
Frankreich	3,88
Schweden	2,67
Taiwan	2,45
Indonesien	2,20
Indien	1,90
Mexiko	1,73
Regionen	% Akt
Europa	14,75
Amerika	72,76
Asien	12,50

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Währung	EUR	Kurs (26 Apr 2024)	EUR 94,15
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	30,85 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.www.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 Verwaltungen“ 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.