

Nordea 1 - European Stars Equity Fund BI EUR



Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Blend

Anlageziel

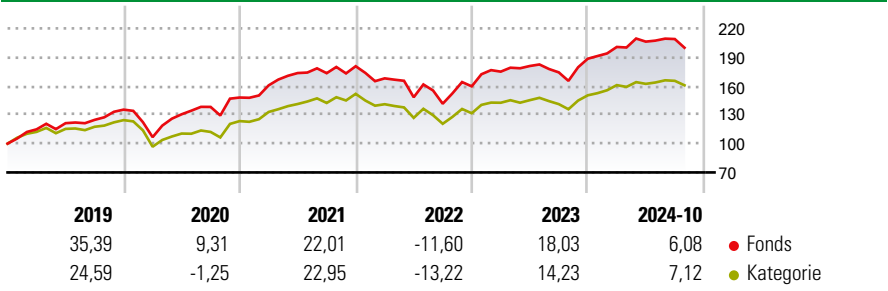
Dieser Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktien an. Der Teilfonds wird in Übereinstimmung mit dem Fundamental Equities Concept verwaltet, einem Anlageprozess, der sich bei der Auswahl eines Anlageziels auf eine eingehende Analyse der Fundamentaldaten von Unternehmen konzentriert. Alpha wird durch die Aktienausswahl und durch die aktive Einbeziehung einer ESG-basierten Analyse als Teil des Anlageprozesses generiert. Der Fokus des Prozesses liegt auf...

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------|-------|-------------------|-------|
| Alpha | -1,85 | Sharpe Ratio | 0,17 |
| Beta | 1,16 | 1J Std Abweichung | 11,74 |

Berechnungsgrundlage Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

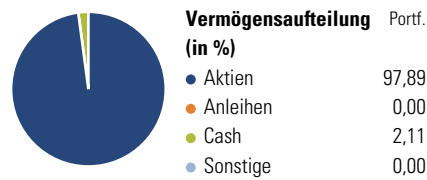
Wertentwicklung



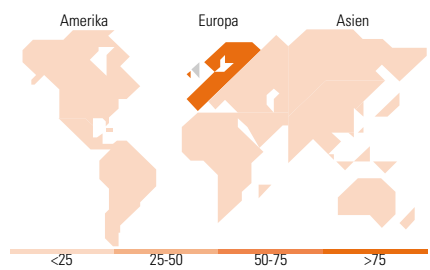
| Rollierende Renditen (%) | | Fonds | Kat | Rendite kumul. (%) | | Fonds | Kat |
|--------------------------|--|-------|-------|--------------------|--|-------|-------|
| 6 Monate | | -0,10 | 2,29 | 3 Jahre | | 11,16 | 11,84 |
| 1 Jahr | | 20,87 | 19,85 | 5 Jahre | | 56,86 | 41,37 |
| 3 Jahre p.a. | | 3,59 | 3,80 | 10 Jahre | | - | - |
| 5 Jahre p.a. | | 9,42 | 7,17 | Seit Auflage | | 70,10 | 42,91 |
| 10 Jahre p.a. | | - | - | | | | |

Daten per 31.10.2024

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



| Morningstar Aktien Style Box™ | % Akt |
|-------------------------------|-----------|
| Sehr Groß | 33,15 |
| Groß | 46,50 |
| Mittelgroß | 20,34 |
| Klein | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Ø Marktkap. (Mio.) EUR | 42.774,94 |



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 5,53 |
| Nestle SA | 🍷 | 5,11 |
| Siemens AG | ⚙️ | 4,97 |
| Novo Nordisk AS Class B | 🏥 | 4,69 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 3,58 |
| Societe Generale SA | 🏦 | 3,50 |
| Koninklijke Philips NV | 🏥 | 3,34 |
| BT Group PLC | 📶 | 3,20 |
| Deutsche Telekom AG | 📶 | 3,20 |
| Unilever PLC | 🍷 | 3,17 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 43 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 40,29 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 29,56 |
| 🏭 Rohstoffe | 6,28 |
| 🍷 Konsumgüter zyklisch | 6,47 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 16,82 |
| 🏠 Immobilien | - |
| Sensibel | 37,28 |
| 📶 Telekommunikation | 6,53 |
| 🔥 Energie | - |
| ⚙️ Industriewerte | 20,05 |
| 📶 Technologie | 10,70 |
| Defensiv | 33,16 |
| 🍷 Konsumgüter nicht zyklisch | 12,26 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 18,61 |
| 💡 Versorger | 2,29 |

| Top 10 Länder | % Akt |
|-----------------|--------------|
| Grossbritannien | 24,73 |
| Deutschland | 18,66 |
| Niederlande | 13,60 |
| Dänemark | 12,03 |
| Frankreich | 10,56 |
| Schweiz | 7,01 |
| Italien | 4,24 |
| Finnland | 3,68 |
| Norwegen | 2,25 |
| Portugal | 1,86 |
| Regionen | % Akt |
| Europa | 100,00 |
| Amerika | 0,00 |
| Asien | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------|--|--------------|
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA | Währung | EUR | Kurs (31 Okt 2024) | EUR 170,10 |
| Internet | www.nordea.lu | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 1.951,71 EUR |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | LU1706108732 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 0,75% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | A2H6N4 | Transaktionskosten (22 Apr 2024) | 0,19% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige | 0,93% |
| Auflagedatum | 14 Nov 2017 | | | Verwaltungs- oder Betriebskosten (22 Apr 2024) | |
| Fondsmanager | Rene Petersen | | | 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.