

# Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BI EUR



**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**  
★★★★

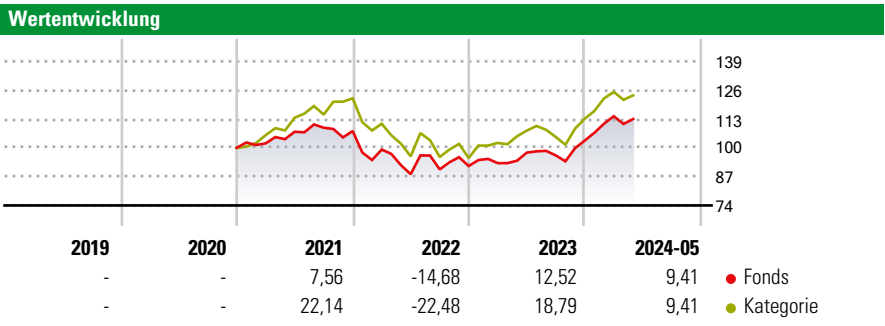
**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Growth

**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	-5,04	Sharpe Ratio	0,17
Beta	0,76	1J Std Abweichung	10,36

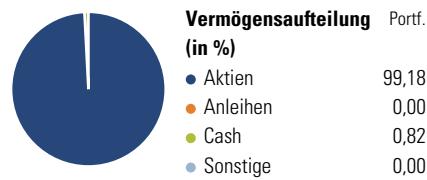
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		11,36	12,75	3 Jahre		9,48	13,63
1 Jahr		17,63	17,14	5 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		3,07	4,35	10 Jahre		-	-
5 Jahre p.a.		-	-	Seit Auflage		19,77	31,29
10 Jahre p.a.		-	-				

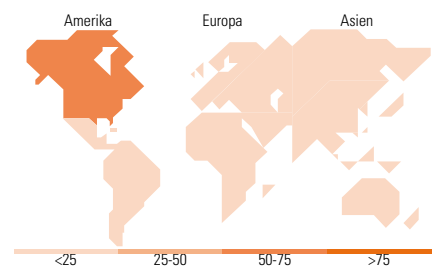
Daten per 14.06.2024

**Vermögensaufteilung 31 Mai 2024**



**Morningstar Aktien Style Box™**

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß			24,58
Groß	Groß			40,21
Mittel	Mittelgroß			24,34
Klein	Klein			9,11
	Micro			1,75
Ø Marktkap. (Mio.) USD				51.720,68



**Top 10 Positionen (in %)**

Unternehmen	Sektor	Portf.
Eli Lilly and Co	Pharmazeutika	3,98
Sprouts Farmers Market Inc	Lebensmittel	3,52
MercadoLibre Inc	Handel	3,03
Arista Networks Inc	IT	2,86
Progressive Corp	Versicherung	2,84
Tenet Healthcare Corp	Pharmazeutika	2,83
Taiwan Semiconductor...	IT	2,78
ASM International NV	IT	2,78
Equitable Holdings Inc	Handel	2,68
Analog Devices Inc	IT	2,65
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,95

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,39</b>
Rohstoffe	1,69
Konsumgüter zyklisch	6,77
Finanzdienstleistungen	22,87
Immobilien	2,07
<b>Sensibel</b>	<b>40,77</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	7,67
Technologie	33,10
<b>Defensiv</b>	<b>25,84</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,30
Gesundheitswesen	17,92
Versorger	2,62

**Top 10 Länder**

Land	% Akt
USA	66,40
Niederlande	7,50
Japan	4,58
Brasilien	4,30
Frankreich	3,11
Taiwan	2,80
Indien	2,74
Schweden	2,45
Mexiko	1,92
Spanien	1,63

**Regionen**

Region	% Akt
Europa	14,69
Amerika	72,62
Asien	12,69

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Währung	EUR	Kurs (14 Jun 2024)	EUR 98,53
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	29,22 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten (22 Apr 2024)	0,96%
Auflagedatum	03 Dez 2020			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Thomas Sørensen			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein
Domizil	Luxemburg				

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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ 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.