

# Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR

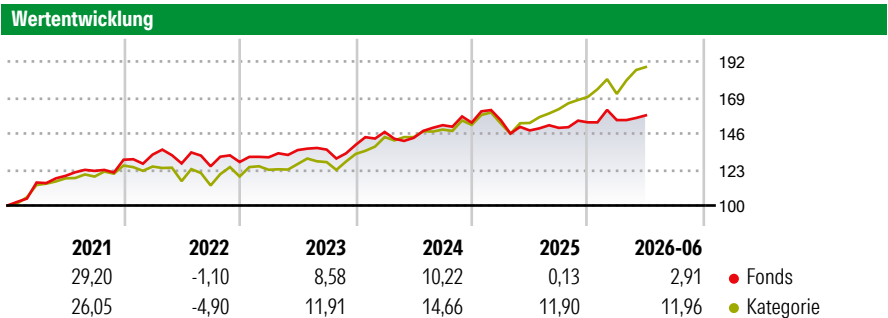


**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk 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 Ertragsentwicklung aufweisen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden Unternehmen identifiziert, die in etablierten Geschäftsfeldern tätig sind sowie stetig stabile Gewinne sowie Dividenden und Cashflows, etc. erwirtschaften. Diese Stabilität...



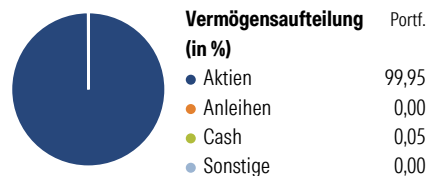
**Risikokennzahlen**

Alpha	-7,78	Sharpe Ratio	0,29
Beta	0,79	Volatilität	9,14

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

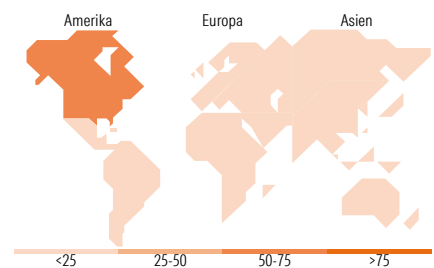
	Rollozierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
	Fonds	Kat	Fonds	Kat
6 Monate	3,77	10,20	3 Jahre	20,58 54,00
1 Jahr	8,82	24,76	5 Jahre	34,33 66,44
3 Jahre p.a.	6,44	15,48	10 Jahre	87,12 148,70
5 Jahre p.a.	6,08	10,73	Seit Auflage	304,74 369,84
10 Jahre p.a.	6,47	9,54	<small>Daten per 08.07.2026</small>	

**Vermögensaufteilung 30 Jun 2026**



**Morningstar Aktien Style Box™**

Sehr Groß	17,50
Groß	31,34
Mittelgroß	32,29
Klein	17,38
Micro	1,49
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	39.784,36



**Top 10 Positionen (in %)**

Unternehmen	Sektor	Portf.
Vinci SA	3,40	
Sanofi SA	3,33	
Microsoft Corp	3,18	
Labcorp Holdings Inc	3,05	
Deutsche Telekom AG	3,05	
The Cigna Group	2,72	
Coca-Cola Co	2,40	
Meta Platforms Inc Class A	2,10	
Zoetis Inc Class A	2,06	
Verizon Communications Inc	2,00	
Positionen Aktien Gesamt	87	
Positionen Anleihen Gesamt	0	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	27,29	

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>17,49</b>
Rohstoffe	0,55
Konsumgüter zyklisch	7,53
Finanzdienstleistungen	8,58
Immobilien	0,84
<b>Sensibel</b>	<b>34,10</b>
Telekommunikation	13,70
Energie	-
Industriewerte	11,28
Technologie	9,11
<b>Defensiv</b>	<b>48,41</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	19,17
Gesundheitswesen	24,56
Versorger	4,68

**Top 10 Länder**

Land	% Akt
USA	58,90
Frankreich	10,89
Japan	7,94
Grossbritannien	7,02
Deutschland	4,78
Niederlande	2,67
Kanada	2,06
Dänemark	1,70
Irland	1,13
Indien	0,67

**Regionen**

Region	% Akt
Europa	29,58
Amerika	60,97
Asien	9,45

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Währung	EUR	Kurs (08 Jul 2026)	EUR 40,47
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.095,30 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0097890064	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,85%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	591134	Transaktionskosten (20 Mai 2026)	0,21%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,03%
Auflagedatum	02 Jan 2006			Verwaltungs- oder Betriebskosten (20 Mai 2026)	
Fondsmanager	Claus Vorm			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			ESG Risk 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ 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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.