

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR



Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Value

Anlageziel

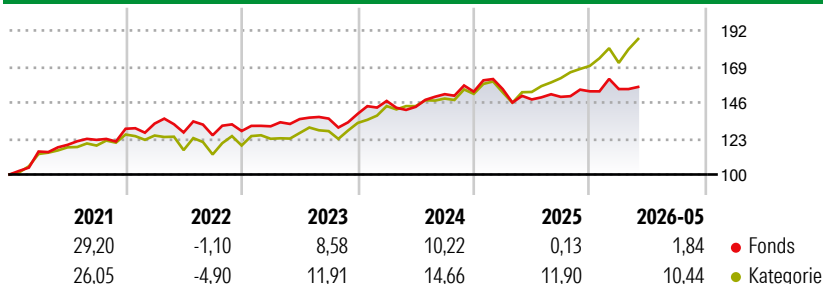
Der Fonds basiert auf einem einzigartigen Investmentprozess, dessen Ziel es ist, auf Basis eines objektiven, computergestützten und quantitativen Aktienselektionsmodells ein Portfolio zusammenzustellen, das aus defensiven Aktien besteht, die eine stabile Ertragsentwicklung aufweisen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden Unternehmen identifiziert, die in etablierten Geschäftsfeldern tätig sind sowie stetig stabile Gewinne sowie Dividenden und Cashflows, etc. erwirtschaften. Diese Stabilität...

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------|-------|--------------|------|
| Alpha | -7,68 | Sharpe Ratio | 0,33 |
| Beta | 0,80 | Volatilität | 9,20 |

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

Wertentwicklung

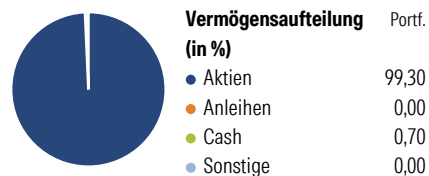


Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Kat | Rendite kumul. (%) | Fonds | Kat |
|---------------|-------|-------|-------------------------------------|--------|--------|
| 6 Monate | 2,32 | 11,70 | 3 Jahre | 15,21 | 51,58 |
| 1 Jahr | 4,06 | 23,46 | 5 Jahre | 32,80 | 65,89 |
| 3 Jahre p.a. | 4,83 | 14,87 | 10 Jahre | 85,06 | 145,89 |
| 5 Jahre p.a. | 5,84 | 10,65 | Seit Auflage | 291,77 | 362,43 |
| 10 Jahre p.a. | 6,35 | 9,41 | <small>Daten per 05.06.2026</small> | | |

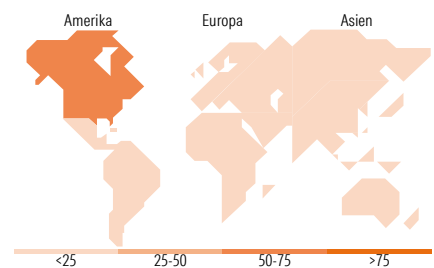
Daten per 05.06.2026

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



Morningstar Aktien Style Box™

| Anlagestil | Wert | Blend | Wachstum | % Akt |
|------------------------|-------|------------|-----------|-----------|
| Anlagestil | Groß | Mittel | Sehr Groß | 18,44 |
| | | | Groß | 34,05 |
| | Klein | Mittelgroß | 30,80 | |
| | | Klein | 15,33 | |
| | | Micro | 1,38 | |
| Ø Marktkap. (Mio.) EUR | | | | 40.447,22 |



Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|----------------------|--------|
| Deutsche Telekom AG | Telekommunikation | 3,69 |
| Microsoft Corp | Technologie | 3,49 |
| Sanofi SA | Gesundheitswesen | 3,37 |
| Vinci SA | Industriewerte | 3,34 |
| Labcorp Holdings Inc | Gesundheitswesen | 2,82 |
| The Cigna Group | Gesundheitswesen | 2,70 |
| Meta Platforms Inc Class A | Technologie | 2,33 |
| Coca-Cola Co | Konsumgüter zyklisch | 2,32 |
| Verizon Communications Inc | Telekommunikation | 2,20 |
| Zoetis Inc Class A | Gesundheitswesen | 2,18 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 87 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 28,44 |

Sektorengewichtung

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 15,54 |
| Rohstoffe | 0,69 |
| Konsumgüter zyklisch | 6,91 |
| Finanzdienstleistungen | 7,07 |
| Immobilien | 0,88 |
| Sensibel | 39,17 |
| Telekommunikation | 15,13 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 11,91 |
| Technologie | 12,13 |
| Defensiv | 45,29 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 16,13 |
| Gesundheitswesen | 24,30 |
| Versorger | 4,86 |

Top 10 Länder

| Top 10 Länder | % Akt |
|-----------------|-------|
| USA | 58,18 |
| Frankreich | 11,25 |
| Japan | 8,20 |
| Grossbritannien | 6,86 |
| Deutschland | 5,32 |
| Kanada | 2,41 |
| Dänemark | 1,65 |
| Niederlande | 1,53 |
| Irland | 1,03 |
| Italien | 0,89 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------|--|--------------|
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA | Währung | EUR | Kurs (05 Jun 2026) | EUR 39,18 |
| Internet | www.nordea.lu | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 1.101,19 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.