

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR

Morningstar Rating™
★★★★

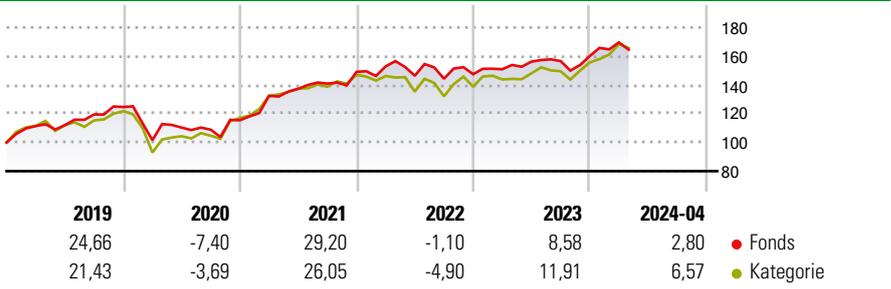
Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

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

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Alpha	-1,71	Sharpe Ratio	0,66
Beta	0,78	1J Std	9,00

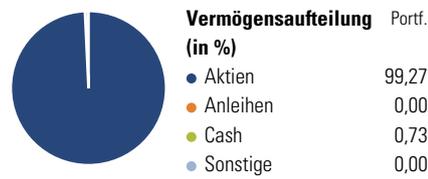
Abweichung

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

Rolle	Rendite (%)		Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Kat		Fonds	Kat
6 Monate	8,63	15,16	3 Jahre	23,33	26,51
1 Jahr	8,49	17,76	5 Jahre	50,04	56,55
3 Jahre p.a.	7,24	8,15	10 Jahre	143,37	119,14
5 Jahre p.a.	8,45	9,38	Seit Auflage	263,84	259,54
10 Jahre p.a.	9,30	8,16			

Daten per 17.05.2024

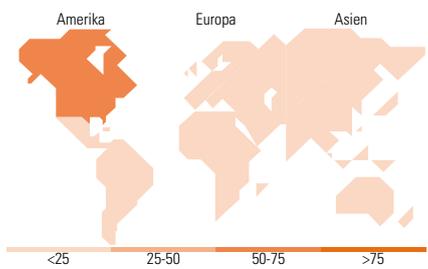
Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	29,19
Groß	43,26
Mittelgroß	24,22
Klein	2,37
Micro	0,96
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	64.831,33

Anlagestil: Wert, Blend, Wachstum



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	📱	3,82
The Cigna Group	🏥	3,22
Johnson & Johnson	🏥	2,68
CVS Health Corp	🏥	2,67
Coca-Cola Co	🍷	2,60
eBay Inc	🛒	2,55
Vinci SA	🏗️	2,32
Cisco Systems Inc	📡	2,25
Microsoft Corp	💻	2,11
Global Payments Inc	🏦	2,08
Positionen Aktien Gesamt		95
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,31

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	14,23
🏭 Rohstoffe	0,80
🛒 Konsumgüter zyklisch	6,79
🏦 Finanzdienstleistungen	6,13
🏠 Immobilien	0,52
Sensibel	37,31
📡 Telekommunikation	16,74
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	6,52
💻 Technologie	14,04
Defensiv	48,46
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	16,95
🏥 Gesundheitswesen	22,85
💡 Versorger	8,67

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	68,34
Frankreich	6,04
Japan	5,44
Grossbritannien	4,09
Deutschland	3,28
Spanien	2,51
Kanada	2,50
Schweiz	1,27
Portugal	1,04
Israel	0,96
Regionen	% Akt
Europa	20,92
Amerika	70,84
Asien	8,24

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Währung	EUR	Kurs (17 Mai 2024)	EUR 36,38
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	2.576,12 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0097890064	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,85%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	591134	Transaktionskosten (03 Apr 2024)	0,09%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,03%
Auflagedatum	02 Jan 2006			Verwaltungs- oder Betriebskosten (03 Apr 2024)	
Fondsmanager	Claus Vorm			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 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.