# Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BI EUR

**Morningstar Rating™**
★★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk 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 Ausw

## Wertentwicklung




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7,56 | -14,68 | 12,52 | 18,42 | 2,11 | 14,26 | ● Fonds |
| | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64 | 10,65 | ● Kategorie |

## Risikokennzahlen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -2,17 | Sharpe Ratio | 0,80 |
| Beta | 0,93 | Volatilität | 15,70 |

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

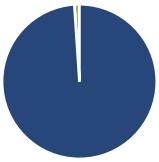
| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| 6 Monate | 6,08 | 5,90 |
| 1 Jahr | 9,81 | 4,70 |
| 3 Jahre p.a. | 13,56 | 12,35 |
| 5 Jahre p.a. | 5,42 | 3,71 |
| 10 Jahre p.a. | - | - |

Daten per 03.11.2026

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 46,44 | 41,81 |
| 5 Jahre | 30,22 | 19,98 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 46,76 | 54,43 |

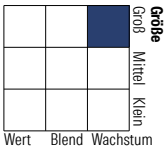
Daten per 03.11.2026

## Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

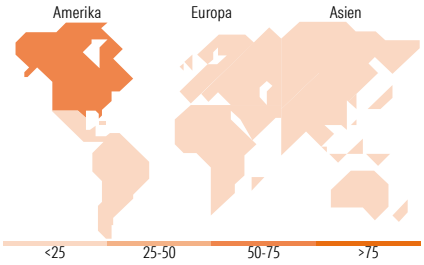


| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 98,95 |
| Anleihen | 0,00 |
| Cash | 1,05 |
| Sonstige | 0,00 |

**Morningstar Aktien Style Box™**




| | % Akt |
|---|---|
| Sehr Groß | 29,22 |
| Groß | 25,98 |
| Mittelgroß | 26,45 |
| Klein | 16,32 |
| Micro | 2,03 |
| Ø Marktkap. (Mio.) USD | 75.212,64 |




| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 6,00 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 5,68 |
| Laureate Education Inc Shs | | 4,47 |
| Eli Lilly and Co | | 3,88 |
| argenx SE | | 3,85 |
| Arista Networks Inc | | 3,83 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 3,68 |
| Euronext NV | | 3,26 |
| Westinghouse Air Brake... | | 3,24 |
| ASM International NV | | 3,04 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 47 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 40,93 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **14,57** |
| Rohstoffe | - |
| Konsumgüter zyklisch | 2,82 |
| Finanzdienstleistungen | 11,76 |
| Immobilien | - |
| **Sensibel** | **58,32** |
| Telekommunikation | - |
| Energie | - |
| Industriewerte | 10,94 |
| Technologie | 47,38 |
| **Defensiv** | **27,11** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 7,08 |
| Gesundheitswesen | 20,03 |
| Versorger | - |

| Top 10 Länder | % Akt |
|---|---|
| USA | 62,76 |
| Taiwan | 15,04 |
| Japan | 7,60 |
| Niederlande | 7,08 |
| Südkorea | 3,72 |
| Italien | 3,30 |
| China | 0,50 |
| Country_ | - |
| Country_ | - |
| Country_ | - |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| Europa | 10,38 |
| Amerika | 62,76 |
| Asien | 26,86 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA | Währung | EUR | Kurs (03 Nov 2026) | EUR 120,73 |
| Internet | www.nordea.lu | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 38,97 USD |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | LU2257592605 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 0,75% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | A2QHUR | Transaktionskosten (20 Mai 2026) | 0,08% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (20 Mai 2026) | 0,96% |
| Auflagedatum | 03 Dez 2020 | | | | |
| Fondsmanager | Olutayo Osunkunle | | | Performancegebühr erhoben | 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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient 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.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.