

# Nordea 1 - Emerging Stars Equity BI EUR

## Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets  
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

## Fondsbenchmark

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

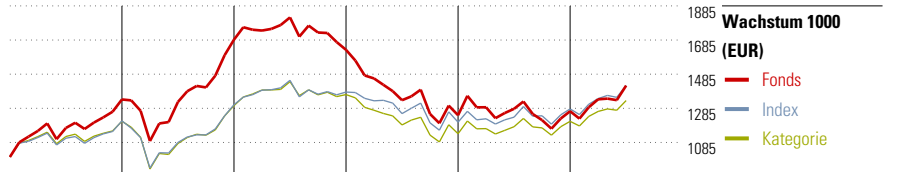
★★★

## Morningstar Sustainability Rating™



### Anlageziel

Der Fonds investiert in Unternehmen aus den weltweiten Schwellenländern, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder überwiegend in Schwellenländern wirtschaftlich tätig sind. Die Strategie des Fonds basiert auf einem themenbasierten Research. Das bedeutet, dass das Portfolio aus Aktien besteht, die auf der Unternehmensebene eine höhere Wertschöpfung für die Aktionäre bieten und in erheblichem Maße von langfristigen strukturellen Megatrends, der demografischen Entwicklung, Technologie, Globalisierung und...



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	33,69	26,20	-3,53	-23,53	1,86	11,85	Fonds
Index	21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	10,73	Index
Kategorie	21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	10,12	Kategorie

### Risikokennzahlen

Alpha	-6,55	Sharpe Ratio	-0,56
Beta	1,09	Volatilität	15,58
Information Ratio	-1,28		
Tracking Error	5,45		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

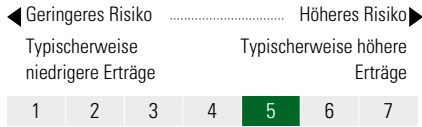
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	13,50	12,64	11,83
3 Monate	6,07	5,86	5,12
6 Monate	16,35	14,50	13,79
1 Jahr	12,54	17,21	14,58
3 Jahre p.a.	-6,59	1,02	-1,11
5 Jahre p.a.	3,79	5,18	4,13

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	-18,49	3,10	-3,30
5 Jahre	20,43	28,71	22,42
10 Jahre	78,11	79,56	62,22
Seit Auflage	112,93	-	-

### KID SRI



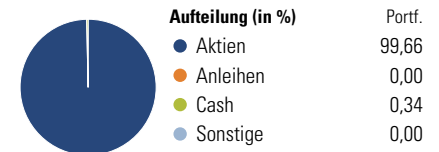
Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 30 Jun 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	63,96
Groß	29,95
Mittelgroß	5,19
Klein	0,91
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	10,09	
Tencent Holdings Ltd	6,57	
Samsung Electronics Co Ltd	6,56	
ICICI Bank Ltd	3,56	
HDFC Bank Ltd	3,12	
MercadoLibre Inc	3,06	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,99	
SK Hynix Inc	2,74	
Trip.com Group Ltd ADR	2,67	
Varun Beverages Ltd	2,56	
Positionen Aktien Gesamt	50	
Positionen Anleihen Gesamt	0	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	43,92	

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>42,46</b>
Rohstoffe	2,13
Konsumgüter zyklisch	16,49
Finanzdienstleistungen	22,77
Immobilien	1,08
<b>Sensibel</b>	<b>48,17</b>
Telekommunikation	10,09
Energie	-
Industriewerte	11,16
Technologie	26,93
<b>Defensiv</b>	<b>9,37</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	8,15
Gesundheitswesen	1,22
Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>14,29</b>
USA	0,90
Kanada	0,00
Lateinamerika	13,39
<b>Europa</b>	<b>7,99</b>
Vereinigtes Königreich	0,95
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	4,49
Mittlerer Osten / Afrika	2,55
<b>Asien</b>	<b>77,71</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	29,65
Asien - Schwellenländer	48,06

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,95%
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,18%
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (22 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0602539271	Fondsvolumen (Mio.)	1828,23 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JHHT		
Email	leben.service@hdi.de				