

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR

Morningstar Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™ Branchen: Ökologie

Fondsbenchmark
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™ ★★★★ Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

Tracking Error

Dieser Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, das durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen erzielt werden soll, denen voraussichtlich direkt oder indirekt künftige Entwicklungen in Verbindung mit Umweltproblemen wie dem Klimawandel zugutekommen werden. Der Fonds ist vollständig investiert und legt mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Aktien sowie anderen Kapitalanteilen wie Genossenschaftsanteilen und Genussscheinen

Genussscheinen,			
Risikokennzahlen			
Alpha	-8,85	Sharpe Ratio	0,34
Beta	1,05	Volatilität	12,75
Information Ratio	-1,78		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

~		<u> </u>			1 1	952 Wachstum 1000 (EUR) 702 — Fonds 452 — Index 202 — Kategorie
2020	2021	2022	2023	2024	09/25	Rendite (in %)
19,78	33,57	-15,41	6,44	12,73	1,22	Fonds
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	4,22	Index
21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	3,55	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	ldx	Kat.
(15 Okt 2025)			
Lfd. Jahr	4,57	5,49	6,54
3 Monate	6,38	7,35	7,21
6 Monate	17,14	20,40	21,61
1 Jahr	5,17	9,88	4,37
3 Jahre p.a.	7,70	16,12	6,90
5 Jahre p.a.	8,85	13,07	5,37

Rendite kumul. (%)	Fonds	ldx	Kat.
(15 Okt 2025)			
3 Jahre	24,93	56,56	22,18
5 Jahre	52,81	84,82	29,90
10 Jahre	192,24	183,53	95,56
Seit Auflage	181,99	-	-

Aufteilung (in %)

Anleihen

Aktien

Cash

Sonstige

Portf.

99,03

0,00

0,97

0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Lam Research Corp		3,88
ASML Holding NV		3,33
Emerson Electric Co	‡	3,15
Prysmian SpA	‡	2,99
Arista Networks Inc		2,93
Linde PLC	A	2,76
Waste Management Inc	‡	2,71
Air Liquide SA	A	2,68
American Water Works Co Inc		2,50
Trane Technologies PLC Class A	‡	2,28
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,21

Morni	ngstar <i>l</i>	Aktien Styl	е Вох™	% Akt
		Größ Groß	Sehr Groß	14,13
			Groß	44,14
		Mittel	Mittelgroß	24,53
		- Klein	Klein	17,21
Nert Anlage		/achstum	Micro	0,00

Portfolio 30 Sep 2025

Sek	torengewichtung	% Akt
V	Zyklisch	20,74
A	Rohstoffe	8,73
A	Konsumgüter zyklisch	7,87
	Finanzdienstleistungen	3,21
ŵ	Immobilien	0,93
W	Sensibel	68,43
	Telekommunikation	-
•	Energie	-
₽	Industriewerte	39,12
	Technologie	29,31
→	Defensiv	10,83
Ħ	Konsumgüter nicht zyklisch	1,34
٠	Gesundheitswesen	2,03
	Versorger	7,47

Regionen	% Akt
Amerika	62,48
USA	62,48
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	28,33
Vereinigtes Königreich	3,72
Eurozone	16,22
Europa - ex Euro	8,39
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	9,19
Japan	5,19
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	4,00

Fondsgesellschaft Adresse	Nordea Investment Funds SA 562, rue de Neudorf, L-2220
	Luxembourg
Internet	www.nordea.lu
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0994683356
WKN	A14YP2

KID - andere Kosten	1,81%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühr (05 Sep 2025)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	7380,46 EUR