

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 Sustainability Rating™



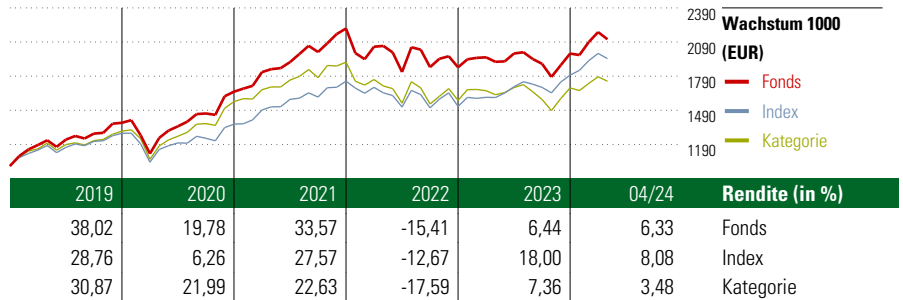
Anlageziel

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 Genusscheinen,...

Risikokennzahlen

Alpha	-3,52	Sharpe Ratio	0,27
Beta	1,02	Volatilität	15,83
Information Ratio	-0,54		
Tracking Error	7,15		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,19	11,74	7,38
3 Monate	7,35	5,33	5,69
6 Monate	17,55	17,01	15,17
1 Jahr	13,68	23,89	9,06
3 Jahre p.a.	6,28	10,11	3,06
5 Jahre p.a.	12,69	11,98	9,34

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	20,05	33,49	9,45
5 Jahre	81,72	76,04	56,25
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	163,57	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	20,26
Rohstoffe	10,15
Konsumgüter zyklisch	5,41
Finanzdienstleistungen	4,70
Immobilien	-
Sensibel	61,43
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	35,96
Technologie	25,47
Defensiv	18,31
Konsumgüter nicht zyklisch	4,68
Gesundheitswesen	3,62
Versorger	10,01

Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,21
Anleihen	0,00
Cash	1,79
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Waste Management Inc	🔧	4,33
Republic Services Inc	🔧	4,26
Linde PLC	🏭	3,92
Air Liquide SA	🏭	3,61
Emerson Electric Co	🔧	3,19
Cadence Design Systems Inc	💻	2,98
Munchener...	🏭	2,85
Vestas Wind Systems A/S	🔧	2,31
Fortis Inc	💡	2,27
Marvell Technology Inc	💻	2,24
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,97

Regionen

	% Akt
Amerika	67,92
USA	63,72
Kanada	4,20
Lateinamerika	0,00
Europa	24,09
Vereinigtes Königreich	2,23
Eurozone	14,62
Europa - ex Euro	7,23
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	7,99
Japan	5,96
Australasien	0,64
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,39

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA
Adresse	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	1,79%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühr (22 Apr 2024)	-
Fondsvolumen (Mio.)	8625,30 EUR