

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™

★★★★

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	Max. Draw Down	-19,24
Tracking Error	7,15		

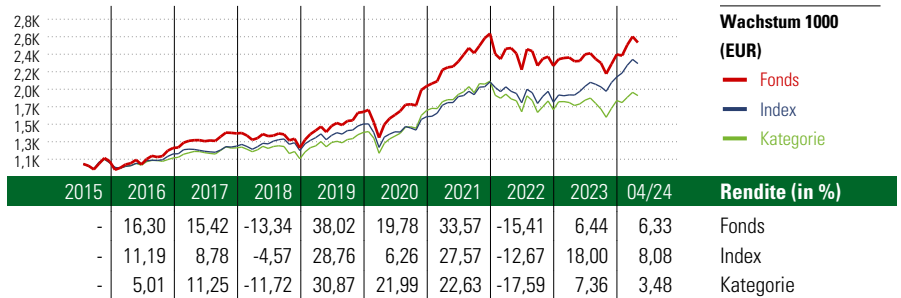
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



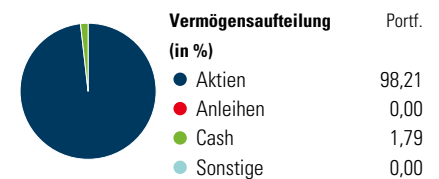
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,27	11,77	7,26	3 Jahre	20,50	33,77	9,10
3 Monate	7,43	5,45	5,18	5 Jahre	82,26	75,16	55,26
6 Monate	17,27	16,96	15,17	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	13,91	23,35	9,40	Seit Auflage	163,76	-	-
3 Jahre p.a.	6,41	10,18	2,95				
5 Jahre p.a.	12,76	11,86	9,20				

Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert	5,19	55,07	29,00	10,74	0,00
Blend					
Wachstum					

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



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	

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,79%
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,08%
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (22 Apr 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0994683356	Fondsvolumen (Mio.)	8625,30 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A14YP2		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	20 Aug 2015		
		Kurs (17 Mai 2024)	30,97 EUR		