

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™

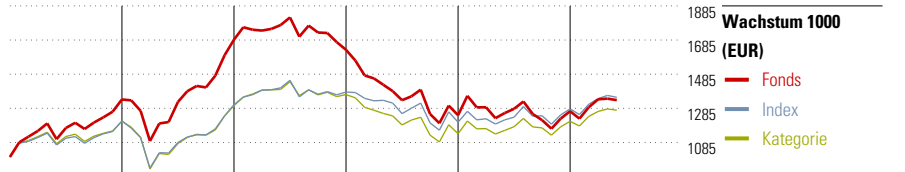
★★★

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...



Jahr	Fonds	Index	Kategorie
2019	33,69	21,14	21,04
2020	26,20	7,81	7,97
2021	-3,53	5,69	5,06
2022	-23,53	-12,79	-16,78
2023	1,86	6,46	6,60
05/24	5,13	5,28	5,43

Risikokennzahlen

Alpha	-7,09	Sharpe Ratio	-0,65
Beta	1,09	Volatilität	15,14
Information Ratio	-1,39		
Tracking Error	5,35		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

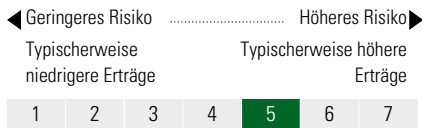
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	8,22	7,50	7,53
3 Monate	3,27	3,45	4,10
6 Monate	11,73	10,04	10,10
1 Jahr	6,40	9,19	8,38
3 Jahre p.a.	-8,41	-1,13	-2,72
5 Jahre p.a.	3,89	4,93	4,09

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jun 2024)			
3 Jahre	-23,17	-3,35	-7,93
5 Jahre	21,02	27,23	22,20
10 Jahre	70,79	72,41	56,66
Seit Auflage	103,03	-	-

KID SRI

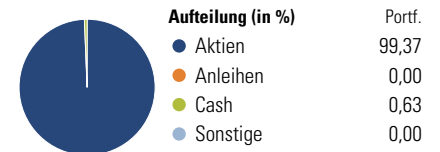


Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	66,33
Groß	25,04
Mittelgroß	7,17
Klein	1,46
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,80
Tencent Holdings Ltd	IT	6,41
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	6,00
ICICI Bank Ltd	Bank	3,45
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,31
MercadoLibre Inc	IT	3,25
Trip.com Group Ltd ADR	IT	3,05
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Einzelhandel	2,55
HDFC Bank Ltd	Bank	2,54
PT Bank Rakyat Indonesia...	Bank	2,28
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,64

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	43,70
Rohstoffe	1,99
Konsumgüter zyklisch	17,11
Finanzdienstleistungen	23,38
Immobilien	1,21
Sensibel	46,93
Telekommunikation	9,58
Energie	-
Industriewerte	12,28
Technologie	25,07
Defensiv	9,37
Konsumgüter nicht zyklisch	8,06
Gesundheitswesen	1,31
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	15,51
USA	0,88
Kanada	0,00
Lateinamerika	14,63
Europa	8,16
Vereinigtes Königreich	1,03
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	4,94
Mittlerer Osten / Afrika	2,18
Asien	76,34
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	27,99
Asien - Schwellenländer	48,34

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.)	1799,55 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JHTH		
Email	leben.service@hdi.de				