

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™

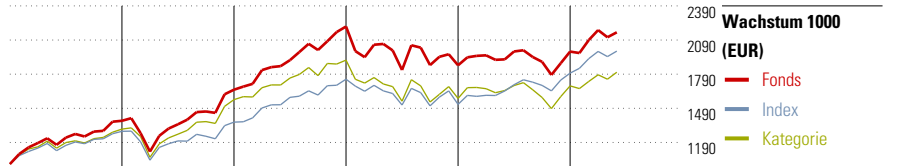
★★★★

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 Genussscheinen,...



Jahr	Fonds	Index	Kategorie
2019	38,02	28,76	30,87
2020	19,78	6,26	21,99
2021	33,57	27,57	22,63
2022	-15,41	-12,67	-17,59
2023	6,44	18,00	7,36
05/24	8,51	10,76	7,04

Risikokennzahlen

Alpha	-3,82	Sharpe Ratio	0,30
Beta	1,02	Volatilität	15,86
Information Ratio	-0,58		
Tracking Error	7,14		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

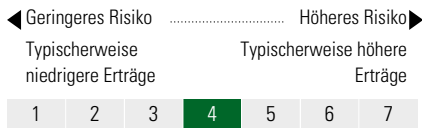
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	10,15	13,41	6,93
3 Monate	2,74	5,87	3,42
6 Monate	13,04	14,62	10,53
1 Jahr	11,66	21,40	6,86
3 Jahre p.a.	5,52	9,51	1,99
5 Jahre p.a.	12,42	12,15	9,05

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jun 2024)			
3 Jahre	17,51	31,35	6,10
5 Jahre	79,58	77,44	54,22
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	163,49	-	-

KID SRI

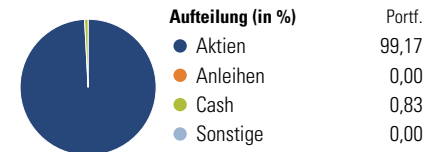


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	5,25
Groß	53,73
Mittelgroß	30,49
Klein	10,53
Micro	0,00



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Waste Management Inc	3,43	
Linde PLC	3,25	
Republic Services Inc	3,25	
Cadence Design Systems Inc	3,24	
Emerson Electric Co	3,14	
Air Liquide SA	3,00	
Munchener...	2,79	
Vestas Wind Systems A/S	2,38	
WestRock Co	2,35	
MasTec Inc	2,34	
Positionen Aktien Gesamt	55	
Positionen Anleihen Gesamt	0	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	29,17	

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	19,18
Rohstoffe	8,95
Konsumgüter zyklisch	5,41
Finanzdienstleistungen	4,82
Immobilien	-
Sensibel	59,31
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	32,30
Technologie	27,01
Defensiv	21,51
Konsumgüter nicht zyklisch	4,78
Gesundheitswesen	3,38
Versorger	13,35

Regionen

Region	% Akt
Amerika	69,26
USA	65,07
Kanada	4,19
Lateinamerika	0,00
Europa	23,50
Vereinigtes Königreich	1,84
Eurozone	14,22
Europa - ex Euro	7,45
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	7,24
Japan	5,75
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,49

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	ISIN	LU0994683356	Fondsvolumen (Mio.)	8738,19 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A14YP2		
Email	leben.service@hdi.de				