

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™



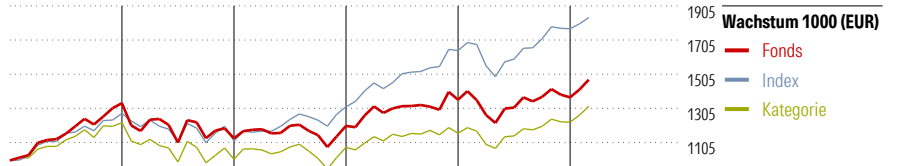
Anlageziel

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,...

Risikokennzahlen

Alpha	-10,58	Sharpe Ratio	0,42
Beta	1,21	Volatilität	12,57
Information Ratio	-1,69		
Tracking Error	5,34		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	33,57	-15,41	6,44	12,73	1,05	7,53	Fonds
Index	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	3,69	Index
Kategorie	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	7,56	Kategorie

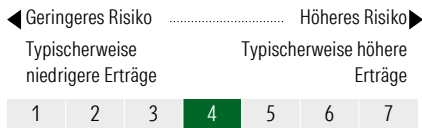
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(13 Mrz 2026)			
Lfd. Jahr	4,75	1,24	3,94
3 Monate	3,83	1,82	3,67
6 Monate	6,42	5,93	8,02
1 Jahr	12,91	16,91	17,70
3 Jahre p.a.	7,69	16,78	5,64
5 Jahre p.a.	6,21	10,78	2,27

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(13 Mrz 2026)			
3 Jahre	24,87	59,24	17,90
5 Jahre	35,17	66,88	11,88
10 Jahre	188,87	195,42	102,81
Seit Auflage	185,41	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	20,32
Groß	38,57
Mittelgroß	27,38
Klein	13,12
Micro	0,61

Anlagestil

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	19,62
Rohstoffe	9,23
Konsumgüter zyklisch	7,54
Finanzdienstleistungen	1,93
Immobilien	0,92
Sensibel	68,84
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	46,82
Technologie	22,02
Defensiv	11,54
Konsumgüter nicht zyklisch	1,53
Gesundheitswesen	1,80
Versorger	8,22

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	98,75
Anleihen	0,00
Cash	1,25
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Broadcom Inc	IT	3,54
Emerson Electric Co	Industrie	3,29
Waste Management Inc	Umwelt	3,28
Linde PLC	Chemie	3,20
Regal Rexnord Corp	Industrie	3,06
Schneider Electric SE	Industrie	3,03
Air Liquide SA	Chemie	2,90
ASML Holding NV	IT	2,62
IDEX Corp	Industrie	2,61
GFL Environmental Inc	Umwelt	2,48
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,98

Regionen

	% Akt
Amerika	64,54
USA	63,13
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,42
Europa	27,21
Vereinigtes Königreich	3,81
Eurozone	15,14
Europa - ex Euro	8,26
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,24
Japan	4,18
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,03
Asien - Schwellenländer	3,04

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,80%
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,25%
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (27 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0994683356	Fondsvolumen (Mio.)	7393,35 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A14YP2		
Email	leben.service@hdi.de				