

Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund BP EUR

Morningstar Kategorie Index Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Fondsbenchmark MSCI ACWI NR USD
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
★★

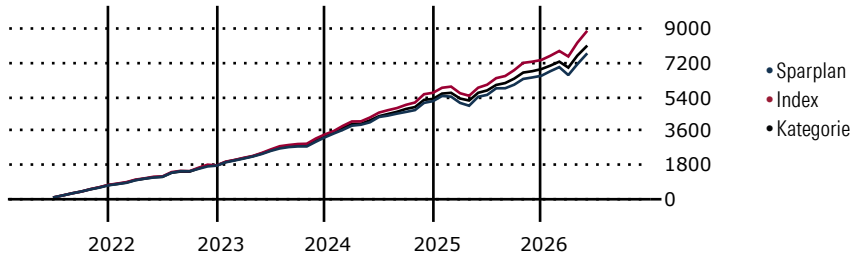
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

Der Fonds ist ein globaler Long-Only-Aktienfonds, der eine nachhaltige Outperformance von 3% Jährliches im Vergleich zum MSCI World AC - Net Return Index. Das Portfolio verfolgt einen Bottom-up-Aktienauswahlansatz und investiert in Unternehmen mit einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, der es ihnen ermöglicht, hohe und stabile Erträge zu erzielen. Das Managementteam ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die Veränderungen ausgesetzt sind, sodass sie über einen Anlagehorizont von 5-7 Jahren wachsen können. Der...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	20.59	-9.39	-2.30
3 Jahre	12.08	-7.02	-2.40
5 Jahre	9.59	-5.83	-2.11
10 Jahre	10.26	-2.89	0.06

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

1 2 3 **4** 5 6 7

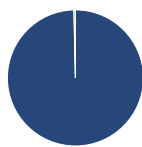
Quelle: Morningstar (20 Mai 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	39.67	-26.66	-9.49
5 Jahre	40.24	-39.33	-16.21
10 Jahre	170.43	-46.82	18.92
Seit Auflage	180.96	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

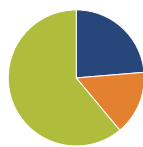
Portfolio 31 Mai 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.64
Anleihen	0.00
Cash	0.36
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien



Sektor	% Akt
Zyklisch	23.68
Defensiv	15.27
Sensibel	61.04

Risikokennzahlen

Alpha	-5.82	Sharpe Ratio	0.73
Beta	1.00	Std. Abweichung	12.44
R ²	93.67	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-2.09	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	3.31	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		6.58
Amazon.com Inc		4.65
Microsoft Corp		3.99
Alphabet Inc Class A		3.37
Taiwan Semiconductor...		3.31
Broadcom Inc		3.11
Meta Platforms Inc Class A		2.95
Apple Inc		2.94
Samsung Electronics Co Ltd		2.87
Societe Generale SA		2.58
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.34

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	23.68
Rohstoffe	0.75
Konsumgüter zyklisch	7.77
Finanzdienstleistungen	14.18
Immobilien	0.99
Sensibel	61.04
Telekommunikation	9.88
Energie	-
Industriewerte	12.54
Technologie	38.62
Defensiv	15.27
Konsumgüter nicht zyklisch	5.54
Gesundheitswesen	8.00
Versorger	1.73

Regionen	% Akt
Amerika	70.82
USA	70.82
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	15.35
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	12.09
Europa - ex Euro	3.26
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	13.83
Japan	2.69
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	8.19
Asien - Schwellenländer	2.94

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.80
Internet	www.nordea.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.19
Fondsmanager	Joakim Ahlberg	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	31 Mrz 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	20 Mai 2026
Auflagedatum	17 Mai 2016	ISIN	LU0985320059	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	248.23 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	2249.69 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F121		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.