

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™

★★★

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...

Risikokennzahlen

Alpha	-7,09	Sharpe Ratio	-0,65
Beta	1,09	Volatilität	15,14
Information Ratio	-1,39	Max. Draw Down	-35,85
Tracking Error	5,35		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

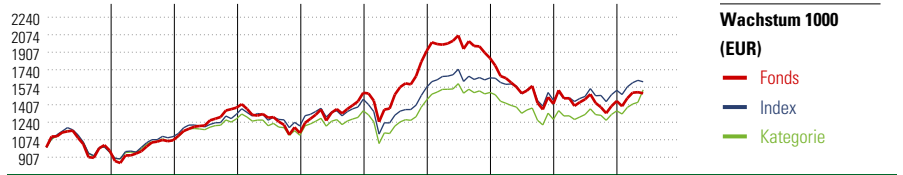
Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,80
Tencent Holdings Ltd		6,41
Samsung Electronics Co Ltd		6,00
ICICI Bank Ltd		3,45
Alibaba Group Holding Ltd...		3,31
MercadoLibre Inc		3,25
Trip.com Group Ltd ADR		3,05
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		2,55
HDFC Bank Ltd		2,54
PT Bank Rakyat Indonesia...		2,28

Positionen Aktien Gesamt	51
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	42,64

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Domizil	Luxemburg
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg	Fondswährung	EUR
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0602539271
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1JHTH
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	15 Apr 2011
		Kurs (24 Jun 2024)	143,97 EUR



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	-3,03	10,08	29,12	-17,51	33,69	26,20	-3,53	-23,53	1,86	5,13	Fonds
Index	-4,57	15,52	19,36	-8,48	21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	5,28	Index
Kategorie	-4,62	12,41	18,78	-12,25	21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	5,43	Kategorie

Rollozierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.				
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.		
(24 Jun 2024)											
Lfd. Jahr	10,90	11,05	10,17	3 Jahre	-21,98	0,44	-5,42	5 Jahre	21,61	27,99	22,32
3 Monate	5,52	6,23	5,19	10 Jahre	76,52	80,08	61,67	Seit Auflage	108,05	-	-
6 Monate	13,85	13,40	12,22								
1 Jahr	9,01	14,54	11,99								
3 Jahre p.a.	-7,94	0,15	-1,84								
5 Jahre p.a.	3,99	5,06	4,11								

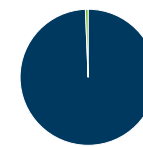
Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	66,33
			Groß	25,04
			Mittelgroß	7,17
			Klein	1,46
			Micro	0,00

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	-



Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
Aktien	99,37
Anleihen	0,00
Cash	0,63
Sonstige	0,00

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