

# Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund 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	-1,45	Sharpe Ratio	0,98
Beta	1,14	Volatilität	18,43
Information Ratio	0,15	Max. Draw Down	-12,02
Tracking Error	5,20		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

## KID SRI

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



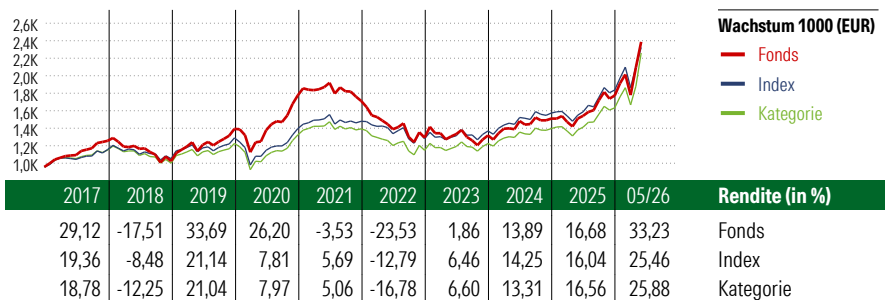
Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SK Hynix Inc	Elektronik	10,20
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	9,99
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,34
Tencent Holdings Ltd	IT	4,72
MediaTek Inc	Elektronik	3,48
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,41
OTP Bank PLC	Bank	2,86
Antofagasta PLC	Metall	2,72
ASE Technology Holding Co Ltd	Elektronik	2,55
Contemporary Amperex...	IT	2,37
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,65

## 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	Auflegedatum	15 Apr 2011
		Kurs (24 Jun 2026)	238,34 EUR



## Rollierende Renditen (%)

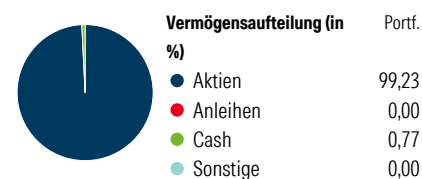
	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	38,15	27,82	27,20	3 Jahre	80,46	75,65	70,67
3 Monate	32,02	24,78	22,61	5 Jahre	29,16	52,66	43,19
6 Monate	41,99	29,80	29,19	10 Jahre	181,93	167,51	143,84
1 Jahr	59,48	49,43	48,58	Seit Auflage	244,42	-	-
3 Jahre p.a.	21,75	20,66	19,51				
5 Jahre p.a.	5,25	8,83	7,44				

## Portfolio

### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	66,98
Groß				Groß	22,15
Mittelgroß				Mittel	9,94
Klein				Klein	0,93
Micro				Micro	0,00

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,74</b>
Rohstoffe	2,74
Konsumgüter zyklisch	12,03
Finanzdienstleistungen	14,92
Immobilien	2,05
<b>Sensibel</b>	<b>64,38</b>
Telekommunikation	5,85
Energie	-
Industriewerte	10,43
Technologie	48,10
<b>Defensiv</b>	<b>3,88</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0,88
Gesundheitswesen	3,00
Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>8,62</b>
USA	0,92
Kanada	0,00
Lateinamerika	7,70
<b>Europa</b>	<b>11,52</b>
Vereinigtes Königreich	2,74
Eurozone	1,65
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	5,73
Mittlerer Osten / Afrika	1,40
<b>Asien</b>	<b>79,86</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	48,12
Asien - Schwellenländer	31,74