

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 | -2,83 | Sharpe Ratio | 0,48 |
| Beta | 1,06 | Volatilität | 14,73 |
| Information Ratio | -0,66 | Max. Draw Down | -12,02 |
| Tracking Error | 4,15 | | |

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 %)

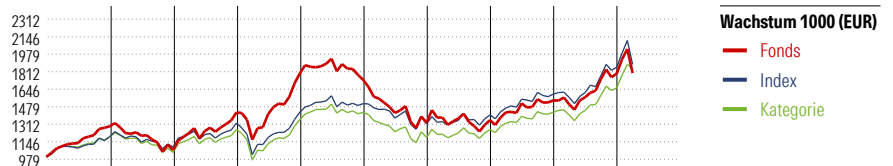
| Position | Sektor | Portf. |
|------------------------------|------------|--------|
| Taiwan Semiconductor... | Elektronik | 9,78 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Elektronik | 8,10 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 6,81 |
| SK Hynix Inc | Elektronik | 4,92 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IT | 4,43 |

| | | |
|---------------------------------|--------|------|
| OTP Bank PLC | Bank | 2,99 |
| Antofagasta PLC | Metall | 2,88 |
| Contemporary Amperex... | IT | 2,87 |
| MercadoLibre Inc | IT | 2,76 |
| Ping An Insurance (Group) Co... | Bank | 2,60 |

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Positionen Aktien Gesamt | 52 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 48,16 |

Stammdaten

| | |
|-------------------|--|
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Adresse | 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg |
| Internet | www.nordea.lu |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 |
| Email | service@hdi-leben.at |



| Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 03/26 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|-------|-------|----------------|
| Fonds | 29,12 | -17,51 | 33,69 | 26,20 | -3,53 | -23,53 | 1,86 | 13,89 | 16,68 | 0,25 | Fonds |
| Index | 19,36 | -8,48 | 21,14 | 7,81 | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | 1,36 | Index |
| Kategorie | 18,78 | -12,25 | 21,04 | 7,97 | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 | 1,96 | Kategorie |

Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. | Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|--------|--------|
| (30 Apr 2026) | | | | (30 Apr 2026) | | | |
| Lfd. Jahr | 17,34 | 13,95 | 14,73 | 3 Jahre | 61,08 | 62,29 | 59,79 |
| 3 Monate | 9,09 | 6,38 | 6,62 | 5 Jahre | 12,96 | 38,90 | 31,22 |
| 6 Monate | 14,87 | 12,35 | 13,62 | 10 Jahre | 143,28 | 141,76 | 120,59 |
| 1 Jahr | 45,20 | 40,23 | 41,55 | Seit Auflage | 192,53 | - | - |
| 3 Jahre p.a. | 17,22 | 17,52 | 16,91 | | | | |
| 5 Jahre p.a. | 2,47 | 6,79 | 5,58 | | | | |

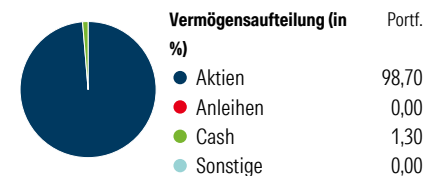
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

| Stil | Größe | % Akt |
|------------|------------|-------|
| Anlagestil | Sehr Groß | 65,66 |
| | Groß | 23,79 |
| Anlagestil | Mittelgroß | 9,84 |
| | Klein | 0,70 |
| | Micro | 0,00 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 36,48 |
| Rohstoffe | 2,92 |
| Konsumgüter zyklisch | 14,32 |
| Finanzdienstleistungen | 16,95 |
| Immobilien | 2,29 |
| Sensibel | 57,90 |
| Telekommunikation | 8,38 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 12,74 |
| Technologie | 36,77 |
| Defensiv | 5,62 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 1,41 |
| Gesundheitswesen | 4,21 |
| Versorger | - |



Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 10,14 |
| USA | 0,69 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 9,45 |
| Europa | 12,04 |
| Vereinigtes Königreich | 2,92 |
| Eurozone | 1,71 |
| Europa - ex Euro | 0,00 |
| Europa - Schwellenländer | 5,92 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1,48 |
| Asien | 77,82 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 38,97 |
| Asien - Schwellenländer | 38,85 |