

# 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™

★★★★

### 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	-8,31	Sharpe Ratio	0,55
Beta	1,17	Volatilität	13,92
Information Ratio	-1,32	Max. Draw Down	-13,26
Tracking Error	5,50		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

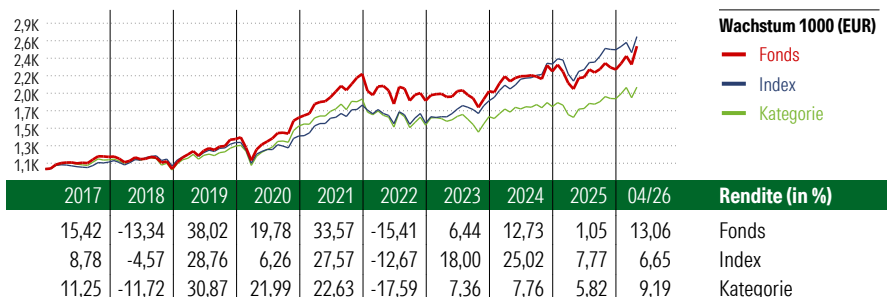
Unternehmen	Sektor	Portf.
Linde PLC	Pharmazeutika	3,91
Air Liquide SA	Chemie	3,56
Waste Management Inc	Umwelt	3,44
Broadcom Inc	Technologie	3,42
Emerson Electric Co	Industrie	3,08

NextEra Energy Inc	Elektrizität	2,90
Schneider Electric SE	Industrie	2,68
American Water Works Co Inc	Wasserversorgung	2,65
GFL Environmental Inc	Umwelt	2,58
Agilent Technologies Inc	Technologie	2,51

Positionen Aktien Gesamt	55
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	30,72

### 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



### Rollierende Renditen (%)

(6 Mai 2026)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	16,06	9,05	14,35
3 Monate	10,21	6,74	8,84
6 Monate	13,66	9,79	13,23
1 Jahr	24,82	27,98	32,53
3 Jahre p.a.	11,06	18,16	9,52
5 Jahre p.a.	7,34	11,64	3,78

### Rendite kumul. (%)

(6 Mai 2026)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	37,00	64,98	31,36
5 Jahre	42,49	73,38	20,40
10 Jahre	222,42	221,19	123,75
Seit Auflage	216,24	-	-

### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Werte	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	Sehr	Groß	Groß	17,39
Groß	Mittel	Groß	Groß	41,32
Mittelgroß	Mittel	Mittel	Groß	25,49
Klein	Mittel	Klein	Groß	15,53
Micro	Mittel	Klein	Klein	0,27

#### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>22,09</b>
Rohstoffe	12,13
Konsumgüter zyklisch	7,35
Finanzdienstleistungen	1,95
Immobilien	0,65
<b>Sensibel</b>	<b>63,64</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	43,23
Technologie	20,40
<b>Defensiv</b>	<b>14,27</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,33
Gesundheitswesen	2,53
Versorger	9,41

#### Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	99,02
Anleihen	0,00
Cash	0,98
Sonstige	0,00

#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>64,65</b>
USA	63,13
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,52
<b>Europa</b>	<b>27,01</b>
Vereinigtes Königreich	3,68
Eurozone	13,97
Europa - ex Euro	9,36
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>8,34</b>
Japan	4,39
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,17
Asien - Schwellenländer	2,78