

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	-7,03	Sharpe Ratio	-0,60
Beta	1,09	Volatilität	15,18
Information Ratio	-1,37	Max. Draw Down	-35,85
Tracking Error	5,37		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

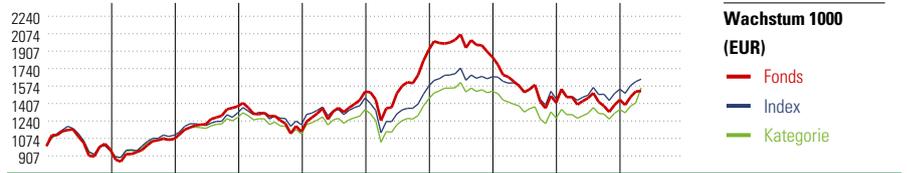
Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,76
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	6,37
Tencent Holdings Ltd	IT	6,23
ICICI Bank Ltd	Bank	3,63
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,30
MercadoLibre Inc	IT	3,21
Trip.com Group Ltd ADR	IT	2,92
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Einzelhandel	2,73
HDFC Bank Ltd	Bank	2,62
Grupo Financiero Banorte SAB...	Bank	2,50

Positionen Aktien Gesamt	52
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	43,26

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 (17 Mai 2024)	144,38 EUR



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-3,03	10,08	29,12	-17,51	33,69	26,20	-3,53	-23,53	1,86	5,84	Fonds
Index	-4,57	15,52	19,36	-8,48	21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	6,17	Index
Kategorie	-4,62	12,41	18,78	-12,25	21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	6,05	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(17 Mai 2024)							
Lfd. Jahr	11,21	9,61	9,87	3 Jahre	-16,29	4,29	-0,53
3 Monate	9,39	7,30	7,53	5 Jahre	27,25	32,42	27,32
6 Monate	14,95	13,87	13,41	10 Jahre	84,36	82,44	66,20
1 Jahr	12,59	15,46	14,76	Seit Auflage	108,64	-	-
3 Jahre p.a.	-5,75	1,41	-0,18				
5 Jahre p.a.	4,94	5,78	4,95				

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	68,16
Groß	22,45
Mittelgroß	7,97
Klein	1,42
Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	44,28
Rohstoffe	2,29
Konsumgüter zyklisch	16,69
Finanzdienstleistungen	24,40
Immobilien	0,89
Sensibel	46,36
Telekommunikation	9,46
Energie	-
Industriewerte	12,19
Technologie	24,71
Defensiv	9,36
Konsumgüter nicht zyklisch	7,99
Gesundheitswesen	1,37
Versorger	-



Vermögensaufteilung

Kategorie	Portf.
Aktien	99,79
Anleihen	0,00
Cash	0,21
Sonstige	0,00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	15,73
USA	0,83
Kanada	0,00
Lateinamerika	14,89
Europa	8,34
Vereinigtes Königreich	1,30
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	4,70
Mittlerer Osten / Afrika	2,34
Asien	75,93
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	27,42
Asien - Schwellenländer	48,51