

Nordea 1 - European Stars Equity Fund BP EUR

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Anlageziel

Dieser Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktien an. Der Teilfonds wird in Übereinstimmung mit dem Fundamental Equities Concept verwaltet, einem Anlageprozess, der sich bei der Auswahl eines Anlageziels auf eine eingehende Analyse der Fundamentaldaten von Unternehmen konzentriert. Alpha wird durch die Aktienausswahl und durch die aktive Einbeziehung einer ESG-basierten Analyse als Teil des Anlageprozesses generiert. Der Fokus des Prozesses liegt auf Aktien, die aus Sicht des...

Risikokennzahlen

Alpha	-3,32	Sharpe Ratio	0,33
Beta	1,13	Volatilität	15,88
Information Ratio	-0,69	Max. Draw Down	-22,12
Tracking Error	4,08		

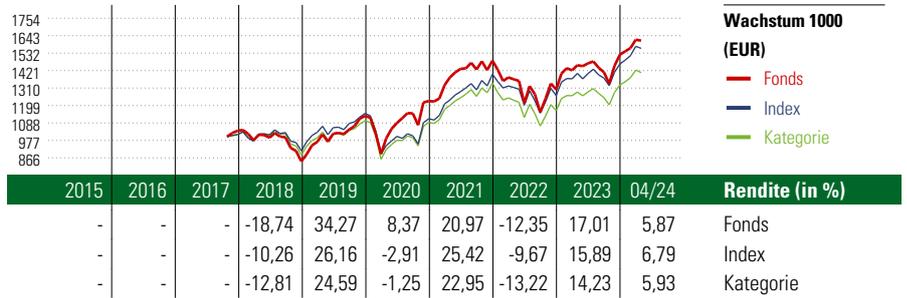
Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



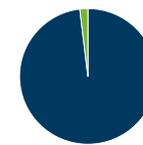
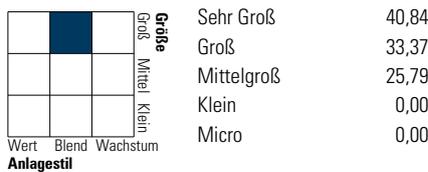
Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%) (17 Mai 2024)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%) (17 Mai 2024)	Fonds			Idx			Kat.		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.		Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.			
Lfd. Jahr	10,89	11,00	10,42	3 Jahre	21,69	29,48	23,72												
3 Monate	9,48	7,84	7,39	5 Jahre	69,81	55,47	48,22												
6 Monate	17,81	16,70	16,36	10 Jahre	-	-	-												
1 Jahr	15,09	15,84	14,31	Seit Auflage	68,81	-	-												
3 Jahre p.a.	6,76	8,99	7,35																
5 Jahre p.a.	11,17	9,23	8,19																

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,11
Anleihen	0,00
Cash	1,89
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nestle SA	5,46	
Siemens AG	5,13	
ASML Holding NV	4,96	
AstraZeneca PLC	4,79	
Novo Nordisk A/S Class B	4,38	
Deutsche Telekom AG	3,71	
SAP SE	3,65	
Infineon Technologies AG	3,28	
Legal & General Group PLC	3,15	
Unilever PLC	3,07	
Positionen Aktien Gesamt	40	
Positionen Anleihen Gesamt	0	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	41,58	

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,19
Rohstoffe	6,15
Konsumgüter zyklisch	6,83
Finanzdienstleistungen	17,21
Immobilien	-
Sensibel	39,29
Telekommunikation	5,89
Energie	-
Industriewerte	20,33
Technologie	13,07
Defensiv	30,52
Konsumgüter nicht zyklisch	10,27
Gesundheitswesen	17,89
Versorger	2,36

Regionen	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	23,50
Eurozone	47,11
Europa - ex Euro	29,39
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,79%
Adresse	562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,19%
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (22 Apr 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1706106447	Fondsvolumen (Mio.)	1817,23 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2H6N0		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	14 Nov 2017		
		Kurs (17 Mai 2024)	168,81 EUR		