Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR

Morningstar Rating™
★★

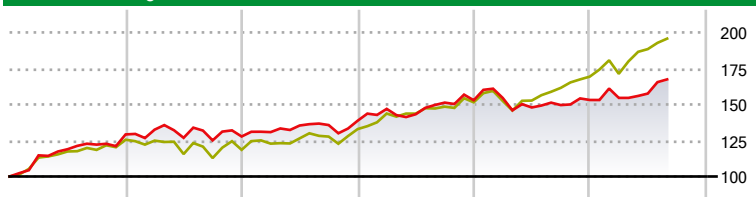
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Value

Anlageziel

Der Fonds basiert auf einem einzigartigen Investmentprozess, dessen Ziel es ist, auf Basis eines objektiven, computergestützten und quantitativen Aktienselektionsmodells ein Portfolio zusammenzustellen, das aus defensiven Aktien besteht, die eine stabile

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08	
	29,20	-1,10	8,58	10,22	0,13	9,34	Fonds
	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	16,28	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-7,67	Sharpe Ratio	0,47
Beta	0,85	Volatilität	9,52

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

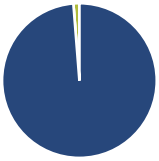
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	8,47	14,47
1 Jahr	11,03	23,08
3 Jahre p.a.	6,53	14,94
5 Jahre p.a.	6,54	11,10
10 Jahre p.a.	6,77	9,28

Daten per 22.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	20,89	51,86
5 Jahre	37,29	69,24
10 Jahre	92,49	142,83
Seit Auflage	316,55	382,84

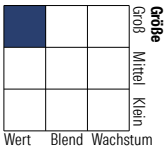
Daten per 22.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Aug 2026

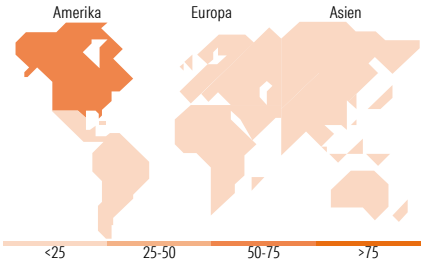


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,75
Anleihen	0,00
Cash	1,25
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	17,75
Groß	34,50
Mittelgroß	30,73
Klein	15,57
Micro	1,45
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	43.287,93



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		3,99
Deutsche Telekom AG		3,51
Labcorp Holdings Inc		3,33
Sanofi SA		3,17
Vinci SA		2,82
The Cigna Group		2,72
Coca-Cola Co		2,39
Verizon Communications Inc		2,15
Crown Holdings Inc		2,08
CVS Health Corp		1,98
Positionen Aktien Gesamt		85
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,14

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**16,86**
Rohstoffe	0,49
Konsumgüter zyklisch	7,07
Finanzdienstleistungen	8,51
Immobilien	0,79
Sensibel	**34,60**
Telekommunikation	14,08
Energie	-
Industriewerte	10,06
Technologie	10,46
Defensiv	**48,54**
Konsumgüter nicht zyklisch	18,04
Gesundheitswesen	25,14
Versorger	5,35

Top 10 Länder	% Akt
USA	59,96
Frankreich	10,49
Japan	8,14
Grossbritannien	6,47
Deutschland	5,23
Niederlande	2,35
Kanada	1,79
Dänemark	1,55
Irland	1,36
Indien	0,87

Regionen	% Akt
Europa	28,45
Amerika	61,75
Asien	9,80

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Währung	EUR	Kurs (22 Sep 2026)	EUR 41,65
Internet	www.nordea.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.110,11 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0097890064	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,85%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	591134	Transaktionskosten (20 Mai 2026)	0,21%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (20 Mai 2026)	1,03%
Auflagedatum	02 Jan 2006				
Fondsmanager	Claus Vorm			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.