

# Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BI EUR



**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**  
●●●●●

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Growth

## Anlageziel

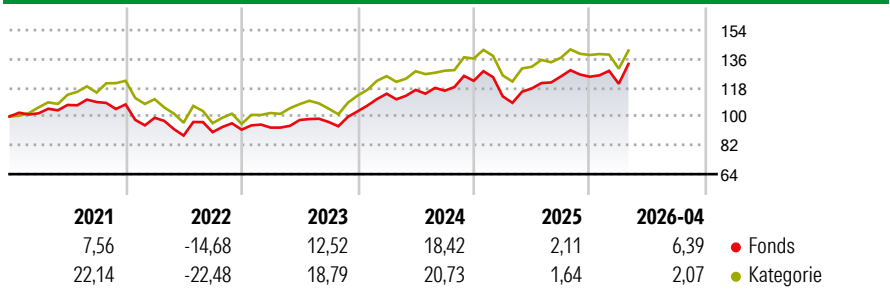
Dieser Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch ein diversifiziertes Portfolio von Aktien oder aktienbezogenen Anlagen in Unternehmen an. Der Fonds konzentriert sich auf die Auswahl von Unternehmen, die soziale Lösungen anbieten, positive Auswirkungen auf die Gesellschaft haben und gleichzeitig nachhaltige Renditen erzielen. Wir glauben, dass unser grundlegender Bottom-up-Ansatz in Verbindung mit unserer internen ESG-Expertise für unsere Investoren und die Gesellschaft insgesamt...

## Risikokennzahlen

|       |       |              |       |
|-------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -3,78 | Sharpe Ratio | 0,74  |
| Beta  | 0,90  | Volatilität  | 13,44 |

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

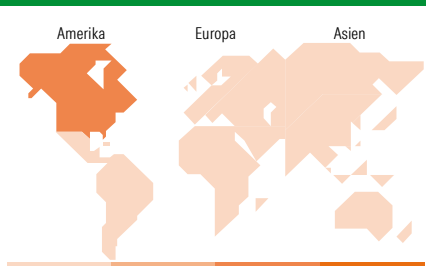
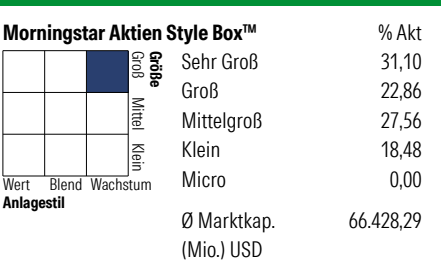
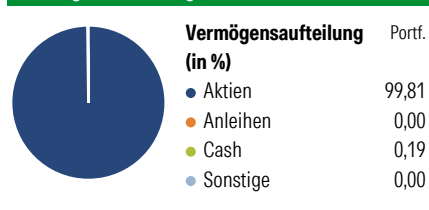
## Wertentwicklung



| Rollierende Renditen (%) | Fonds |       | Kat          |       | Rendite kumul. (%) | Fonds |     | Kat |  |
|--------------------------|-------|-------|--------------|-------|--------------------|-------|-----|-----|--|
|                          | Fonds | Kat   | Fonds        | Kat   |                    | Fonds | Kat |     |  |
| 6 Monate                 | 6,74  | 0,92  | 3 Jahre      | 47,83 | 38,59              |       |     |     |  |
| 1 Jahr                   | 20,66 | 13,93 | 5 Jahre      | 31,99 | 29,03              |       |     |     |  |
| 3 Jahre p.a.             | 13,92 | 11,49 | 10 Jahre     | -     | -                  |       |     |     |  |
| 5 Jahre p.a.             | 5,71  | 5,23  | Seit Auflage | 42,26 | 47,20              |       |     |     |  |
| 10 Jahre p.a.            | -     | -     |              |       |                    |       |     |     |  |

Daten per 05.05.2026

## Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



### Top 10 Positionen (in %)

| Position                             | Sektor       | Portf. |
|--------------------------------------|--------------|--------|
| Taiwan Semiconductor...              | Elektronik   | 5,46   |
| Laureate Education Inc Shs           | Bildung      | 4,61   |
| Euronext NV                          | Börsen       | 4,03   |
| ASM International NV                 | Elektronik   | 3,64   |
| Eli Lilly and Co                     | Pharmazie    | 3,62   |
| Broadcom Inc                         | Elektronik   | 3,35   |
| argenx SE                            | Pharmazie    | 3,33   |
| Sprouts Farmers Market Inc           | Lebensmittel | 3,31   |
| Advanced Micro Devices Inc           | Elektronik   | 3,25   |
| Samsung Electronics Co Ltd           | Elektronik   | 3,22   |
| Positionen Aktien Gesamt             |              | 46     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |              | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |              | 37,82  |

### Sektorengewichtung

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>22,00</b> |
| Rohstoffe                  | -            |
| Konsumgüter zyklisch       | 6,60         |
| Finanzdienstleistungen     | 15,39        |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>47,47</b> |
| Telekommunikation          | 7,02         |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 9,52         |
| Technologie                | 30,93        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>30,54</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 7,94         |
| Gesundheitswesen           | 21,02        |
| Versorger                  | 1,58         |

### Top 10 Länder

| Land        | % Akt |
|-------------|-------|
| USA         | 61,22 |
| Niederlande | 8,88  |
| Taiwan      | 7,59  |
| Italien     | 4,03  |
| China       | 3,80  |
| Südkorea    | 3,23  |
| Indien      | 2,78  |
| Deutschland | 2,40  |
| Brasilien   | 2,35  |
| Belgien     | 1,58  |

### Regionen

| Region  | % Akt |
|---------|-------|
| Europa  | 18,10 |
| Amerika | 63,57 |
| Asien   | 18,33 |

## Stammdaten

|                   |                            |                   |               |  |            |
|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------|--|------------|
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA | Währung           | EUR           | Kurs (05 Mai 2026)                             | EUR 117,02 |
| Internet          | www.nordea.lu              | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 31,26 USD  |
| Fondsvertrieb     | WWK Versicherungen         | ISIN              | LU2257592605  | Management Gebühr p.a. (aktuell)               | 0,75%      |
| Telefon           | (089) 51 14-20 20          | WKN               | A2QHUR        | Transaktionskosten (27 Feb 2026)               | 0,08%      |
| Web               | http://www.wwk.de          |                   |               | Verwaltungsgebühren und sonstige               | 0,96%      |
| Auflagedatum      | 03 Dez 2020                |                   |               | Verwaltungs- oder Betriebskosten (27 Feb 2026) |            |
| Fondsmanager      | Olutayo Osunkunle          |                   |               | Performancegebühr erhoben                      | Nein       |
| Domizil           | Luxemburg                  |                   |               | ESG Risk Fonds nach Prospekt                   | Nein       |

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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen 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.