

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BP-USD

Stand: 13.09.2024

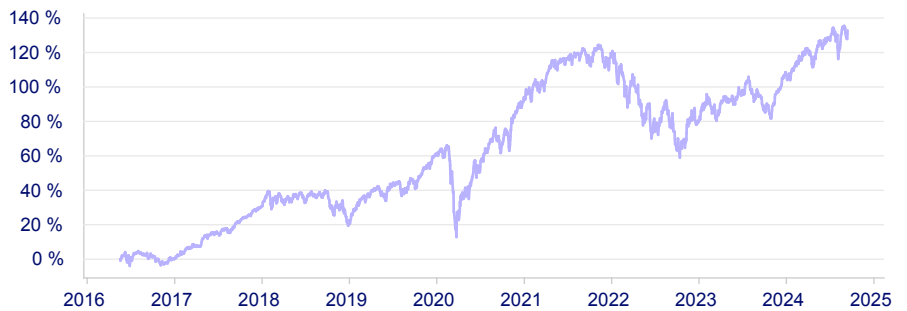
Stammdaten

ISIN:	LU0985320562
Fondsgesellschaft:	Nordea Investment Funds S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktiefonds international
Auflagedatum:	17. Mai 2016
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	2,62 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,79 %
Transaktionskosten:	0,09 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement legt entsprechend dem Fundamental-Equities-Konzept an: Der Anlageverwalter bestimmt den angemessenen Zeitwert eines Unternehmens anhand von dessen nachhaltiger Erwirtschaftung von Barmitteln. Attraktive Anlagegelegenheiten, die sich aus der Abweichung von Wertpapierkursen von deren angemessenem Zeitwert ergeben, werden durch die Anlage mit einem langfristigen den angemessenen Zeitwert gehandelt werden. Der disziplinierte Anlageprozess ist ferner durch ein rigoroses unabhängiges Research, einen hohen aktiven Anteil und einen niedrigen Portfolioumschlag gekennzeichnet. Der Fondsmanger legt weltweit an und investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermogens in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapie...

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	30,96 %	20,22 %	13,51 %	-17,97 %	16,09 %	11,67 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	19,79 %	1,92 %	9,62 %	-	10,68 %
Rendite kumuliert	11,67 %	19,85 %	5,88 %	58,35 %	-	132,85 %
Volatilität	11,67 %	11,27 %	16,02 %	17,52 %	-	15,38 %

Nachhaltigkeit

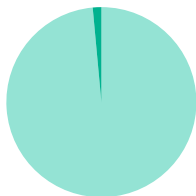


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	27,56 %
Finanzen	14,68 %
Gesundheitswesen	14,32 %
Konsum, nicht zyklisch	10,08 %
Konsum, zyklisch	9,22 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,54 %
■ Kasse 1,46 %

Die größten Positionen in %

Microsoft	4,97 %
Apple Com	4,03 %
Nvidia	3,91 %
Amazon.com	3,84 %
Alphabet Inc A	3,42 %
Nestle	2,74 %
Mastercard Inc.	2,37 %
Unilever PLC	2,23 %
S&P GLOBAL INC	1,77 %
Rotork	1,73 %