

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

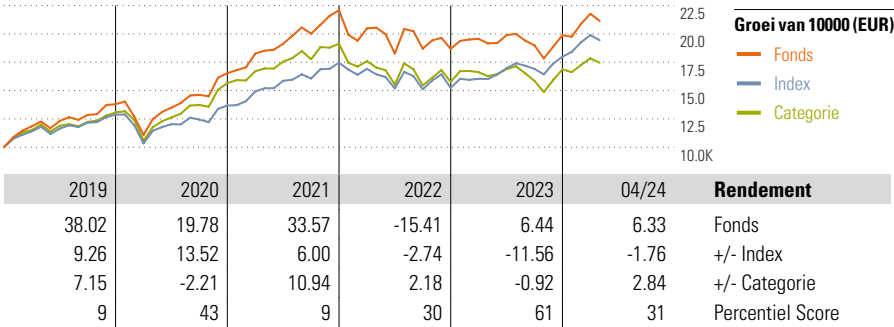
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Ecologie

Beleggingsdoelstelling

To provide shareholders with investment growth in the long term and create positive environmental impact. The fund mainly invests in equities of companies from anywhere in the world. To provide shareholders with investment growth in the long term and create positive environmental impact. The fund mainly invests in equities of companies from anywhere in the world.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.52	Sharpe Ratio	0.27
Beta	1.02	Std Deviatie	15.83
R-kwadraat	84.57	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.54	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.15	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

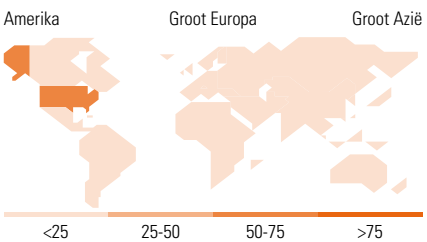
Rendementen (21 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.00	1.52	1.09
6 Maanden	17.48	0.49	2.07
1 jaar	11.76	-10.61	4.73
3 jr gean.	6.06	-4.29	1.67
5 jr gean.	12.91	0.87	2.68

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.50	-	-	-
2023	4.68	1.73	-4.57	4.74
2022	-7.24	-10.83	2.34	-0.07
2021	10.42	4.79	4.64	10.31
2020	-19.64	21.66	8.35	13.09

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.21	0.00	98.21
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.79	0.00	1.79
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	5.19
Groot	55.07
Midden	29.00
Klein	10.74
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 28002



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Waste Management Inc		4.33
Republic Services Inc		4.26
Linde PLC		3.92
Air Liquide SA		3.61
Emerson Electric Co		3.19
Cadence Design Systems Inc		2.98
Munchener...		2.85
Vestas Wind Systems A/S		2.31
Fortis Inc		2.27
Marvell Technology Inc		2.24
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		31.97

Sectorverdeling	% Aand
 Cyclisch	20.26
 Basismaterialen	10.15
 Cyclische consumentenproducten	5.41
 Financiële dienstverlening	4.70
 Vastgoed	-
 Licht Cyclisch	61.43
 Communicatiediensten	-
 Energie	-
 Industrie	35.96
 Technologie	25.47
 Defensief	18.31
 Defensieve consumptiegoederen	4.68
 Gezondheidszorg	3.62
 Nutsbedrijven	10.01

Regioverdeling	% Aand
Amerika	67.92
Verenigde Staten	63.72
Canada	4.20
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.09
Verenigd Koninkrijk	2.23
West Europa – Euro	14.62
West Europa – Niet Euro	7.23
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	7.99
Japan	5.96
Australazië	0.64
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.39

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nordea Investment Funds SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	00352 43 39 50 1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.nordea.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	20 aug 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Thomas Sørensen	ISIN	LU0994683356		
Aanvangsdatum	13 mrt 2008				
Koers (21 mei 2024)	EUR 30.94				
Fondsvermogen (mln)	EUR 8625.30				