

Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund BI

Stand: 27.03.2023

Stammdaten

ISIN	LU2355687133
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	06.07.2021
Fondsvermögen	160,09 Mio.
Laufende Kosten	0,94 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.6

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,70 %
Rendite 6 Monate	1,09 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-5,37 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	2,64 %
Wertentwicklung 2022	-16,63 %
Wertentwicklung 2021	9,42 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	-
Sharpe Ratio 3 Jahre	-
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Top Positionen

Air Liquide	3,34 %
Linde PLC	3,27 %
Münchener Rück	2,55 %
Aia Group Ltd	2,47 %
Central Japan Railway	2,47 %
Fortis Inc.	2,39 %
Eversource Energy	2,36 %
Republic Services, Inc.	2,35 %
Waste Management, Inc.	2,32 %
Motorola Solutions Inc	2,29 %
Summe Top-Positionen	25,81 %

Anlageschwerpunkt

Ziel des Fonds ist es, für seine Anteilsinhaber einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen und positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft zu nehmen. Das Managementteam konzentriert sich bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios auf Unternehmen, die im Rahmen ihres Produktoder Dienstleistungsangebots klima- und umweltfreundliche Lösungen unter anderem im Bereich erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz oder gesellschaftliche Lösungen entwickeln, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an. Der Fonds kann bis zu 25% seines Gesamtvermögens in chinesischen A-Aktien anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,00 %
- Kasse 2,00 %

Regionen

USA	54,00 %
Weitere Anteile	11,40 %
Japan	7,60 %
Frankreich	5,50 %
Niederlande	4,90 %
Deutschland	4,10 %
Kanada	4,00 %
Dänemark	3,90 %
Hongkong	2,50 %
Indien	2,10 %

Sektorengewichtung

Industrie	27,30 %
Informationstechnolo...	18,40 %
Werkstoffe	12,80 %
Finanzwesen	11,00 %
Gesundheitswesen	10,00 %
Versorgungsbetriebe	6,20 %
Basiskonsumgüter	4,50 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	4,50 %
Weitere Anteile	2,90 %
Kommunikationsdienst...	2,40 %