

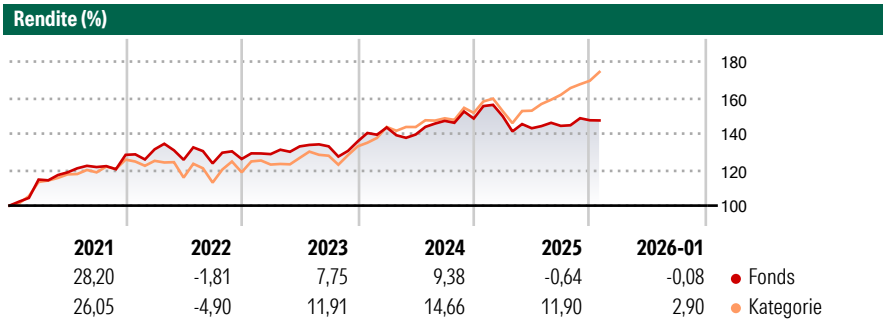
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Value	32,80	Jan 30 2026	LU0112467450	EUR

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 Ertragsentwicklung aufweisen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden Unternehmen identifiziert, die in etablierten Geschäftsfeldern tätig sind sowie stetig stabile Gewinne sowie Dividenden und Cashflows, etc. erwirtschaften. Diese Stabilität trägt dazu bei, die Kursschwankungen der Aktien dieser Unternehmen abzumildern und sorgt außerdem dafür, dass diese Titel weniger risikobehaftet sind als der breite Markt. Darüber hinaus wird auf Portfolioebene eine ausgeprägte Risikostreuung...



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,22
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	8,45
R² 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	- Risiko 10 J.	Niedrig

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,85	-	5,42
6 Monate	2,17	-	11,52
1 Jahr	-5,13	-	10,81
3 Jahre p.a.	4,51	-	12,15
5 Jahre p.a.	7,57	-	12,13
10 Jahre p.a.	6,26	-	9,11

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,87	-4,46	0,93	2,16
2024	5,72	-2,73	5,44	0,88
2023	2,16	3,32	0,03	2,04
2022	2,38	-4,41	-1,61	1,97

Portfolio 31.01.2026

Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,26	97,21
Anleihen	0,00	0,76
Cash	0,74	1,16
Sonstige	0,00	0,88

Aktien Stylebox

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Groß	Mittel	Klein	

Mkt Cap %

	Fonds	Kat
Sehr Groß	19,19	30,62
Groß	35,91	37,00
Mittelgroß	26,16	26,28
Klein	17,02	5,69
Micro	1,72	0,41

Ø Marktkap. (Mio.)

	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	39.242,9	79.107,3
	2	3

Top Positionen

Name	Sektor	%
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	3,65
Vinci SA	Industrie	3,26
Sanofi SA	Pharmazeutika	3,03
Akamai Technologies Inc	Technologie	2,72
The Cigna Group	Finanzdienstleistungen	2,57
Labcorp Holdings Inc	Pharmazeutika	2,43
Becton Dickinson & Co	Pharmazeutika	2,40
SSE PLC	Industrie	2,32
Coca-Cola Co	Konsumgüter zyklisch	2,13
CVS Health Corp	Pharmazeutika	2,12
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,64
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		90
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	16,54	36,38
Rohstoffe	0,77	5,50
Konsumgüter zyklisch	7,64	9,26
Finanzdienstleistungen	7,26	20,22
Immobilien	0,87	1,39
Sensitiv	36,16	39,14
Telekommunikation	14,84	8,29
Energie	-	4,06
Industriewerte	8,87	11,70
Technologie	12,45	15,09
Defensiv	47,30	24,48
Konsumgüter nicht zyklisch	16,35	7,66
Gesundheitswesen	22,50	14,28
Versorger	8,45	2,54

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	61,42	51,25
USA	59,11	48,56
Kanada	2,31	1,65
Lateinamerika	0,00	1,04
Europa	29,24	33,81
Vereinigtes Königreich	7,26	10,60
Eurozone	19,55	17,85
Europa - ex Euro	2,42	5,05
Europa - Schwellenländer	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,15
Mittlerer Osten	0,00	0,12
Asien	9,34	14,94
Japan	7,39	7,62
Australasien	0,00	0,35
Asien - Industrieländer	0,87	4,51
Asien - Schwellenländer	1,08	2,46

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA	Auflagedatum	02.01.2006	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	00352 43 39 50 1	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,16%

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR

Morningstar Rating™
★★

Internet	www.nordea.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,81%
Fondsmanager	Claus Vorm				
Manager Startdatum	15.01.2010				