Fondsreport

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP-EUR

Fondspreis: 32,51 € (Stand: 08.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Risikoorientiert

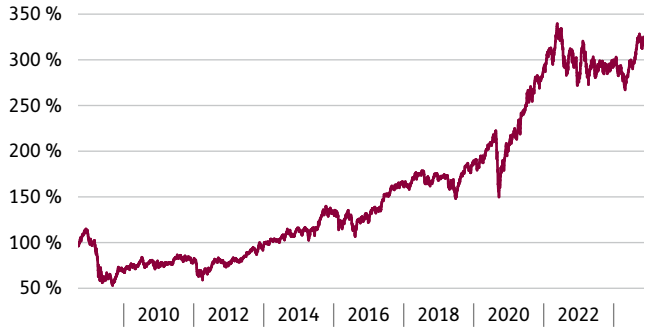
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 08.05.2024)

Der Fonds erstrebt ein langfristiges Kapitalwachstum mit einem diversifizierten Portfolio aus Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen weltweit, von denen erwartet wird, dass sie direkt oder indirekt von Entwicklungen in Verbindung mit umweltpolitischen Herausforderungen wie dem Klimawandel profitieren werden.

Basisdaten (Stand 08.05.2024)

WKN / ISIN	A0NEG2 / LU0348926287
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.
Fondskategorie (Scope)	Aktien Ökologie Welt
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	8,47 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	13.03.2008

Indexierte Wertentwicklung (Stand 08.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 08.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,82%	n.v.
6 Monate	17,99%	n.v.
Lfd. Jahr	8,40%	n.v.
1 Jahr	11,95%	11,92%
3 Jahre	16,14%	5,11%
5 Jahre	78,12%	12,23%
10 Jahre	205,24%	11,80%
15 Jahre	349,62%	10,53%
seit Auflegung	225,08%	7,57%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 22.04.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 22.04.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,79%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note

A	B	C	D	E

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 29.02.2024)

Aktien	98,98%
Kasse	1,02%

Die 6 größten Positionen (Stand 29.02.2024)

Waste Man	4,28%
Republic Services	4,11%
Linde	4,05%
Air Liquide	3,78%
Cadence Design Sys.	3,25%
Emerson Electric	3,13%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 29.02.2024)

USA	61,50%
Japan	6,10%
Deutschland	5,49%
Niederlande	4,78%

Branchenaufteilung (Stand 29.02.2024)

Industrieuntern.	34,44%
Informationstechnologie	28,28%
Baustoffe	13,96%
Versorger	8,45%

[1] Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

© 2024 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher