

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Risiko und Ertragsprofil

1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7

Niedrigeres Risiko

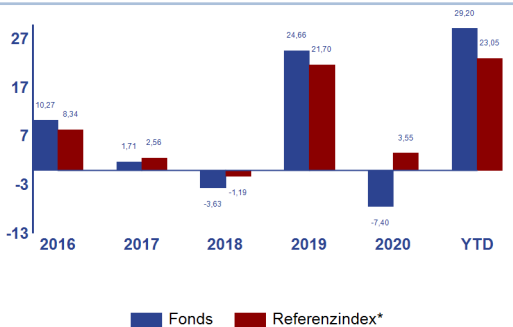
Höheres Risiko

Performance in %

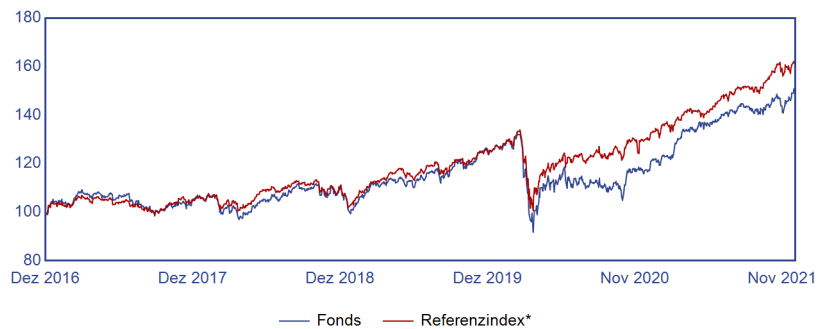
Kumuliert	Fonds	Referenzindex*
Laufendes Jahr	29,20	23,05
1 Monat	6,70	2,05
3 Monate	5,80	7,37
1 Jahr	29,20	23,05
3 Jahre	49,13	55,07
5 Jahre	46,17	57,15
Seit Auflage	171,57	183,21

Kennziffern	Fonds	Referenzindex*
Jahresrendite in %**	14,25	15,75
Jährliche Standardabweichung**	15,37	10,63
Alpha in %**	-6,12	
Beta**	1,29	
Sharpe Ratio**	0,95	1,52
Korrelation**	0,89	
Information ratio**	-0,20	
Tracking error in %**	7,65	

Jährlich



Performance (indexiert auf 100)



Fondsdaten

Anteilklasse	BI-EUR	Auflegedatum	02.01.2006
Fondsart	Thesaurierend	ISIN	LU0097890064
Kurs	32,48	Sedol	B1WL9G6
AUM (Million EUR)	2.572,82	WKN	591134
Mindestanlage (EUR)	75.000	Bloomberg	UGBLEQA LX
Maximum Ausgabeaufschlag in %	0,00	Anzahl der Positionen	93
Jährliche Managementgebühr in %	0,850	Swing factor / Threshold	Nein / Nein
Manager	Stable Equities / Multi Assets Team		

* 70% MSCI World Index (Net Return) and 30% EURIBOR 1M (FX adjusted) (Quelle: NIMS)

** Annualisierte 3-Jahres Daten

Seit dem 14.12.2020 ist der 70% MSCI World Index (Net Return) and 30% EURIBOR 1M (FX adjusted) der offizielle Referenzindex des Fonds. Vor diesem Datum besaß der Fonds keinen offiziellen Referenzindex. Die Wertentwicklung des Fonds seit Auflage ist gegen den 70% MSCI World Index (Net Return) and 30% EURIBOR 1M (FX adjusted) gemessen. Dieser Referenzindex wird ausschließlich zum Wertentwicklungsvergleich verwendet.

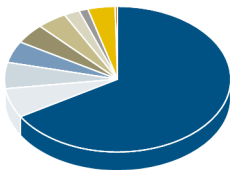
Am 15.01.2010 wurde die Anlagepolitik des Fonds verändert. Die Daten zur Wertentwicklung vor diesem Datum wurden unter Umständen erhoben, die nicht mehr zutreffen.

Am 18.03.2016 wurde der Fonds von Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged in Nordea 1 - Global Stable Equity Fund umbenannt.

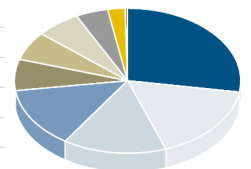
Performances in EUR

Vermögensaufteilung in %

Land	Fonds
USA	66,39
Japan	6,52
Kanada	5,80
Deutschland	4,80
Frankreich	4,44
Großbritannien	4,26
Spanien	2,23
Hongkong	1,30
Andere	3,90
Liquide Mittel	0,35



Sektor	Fonds
Gesundheitswesen	27,51
IT	17,01
Kommunikationsdienste	14,79
Basiskonsumgüter	13,50
Versorgungsbetriebe	6,96
Finanzwesen	6,44
Nicht-Basiskonsumgüter	6,35
Industrie	4,61
Andere	2,49
Liquide Mittel	0,35



Top Holdings in %

Unternehmen	Land	Sektor	Gewichtung
Johnson & Johnson	USA	Gesundheitswesen	3,36
Cigna	USA	Gesundheitswesen	3,35
Coca-Cola	USA	Basiskonsumgüter	2,92
Cisco Systems	USA	IT	2,84
Bristol-Myers Squibb	USA	Gesundheitswesen	2,74
Comcast	USA	Kommunikationsdienste	2,67
CVS Health	USA	Gesundheitswesen	2,50
Nippon Telegraph & Telephone	Japan	Kommunikationsdienste	2,44
Alphabet	USA	Kommunikationsdienste	2,32
AT&T	USA	Kommunikationsdienste	2,14

Anlagestrategie

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. Dies ist ein weiterer Stabilitätsfaktor. Aktiv gemanagt. Benchmark nur zum Performancevergleich verwendet. Die Risikomerkmale des Fondsportfolios können eine gewisse Ähnlichkeit zu denen der Benchmark aufweisen.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

SFDR-Klassifikation*: Artikel 8

* Produkt kategorisiert auf Grundlage der Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR)

Nachhaltigkeitskriterien

- ✓ Aktive Eigentümerschaft und Engagement
- ✓ Erweiterte Ausschlusskriterien und sonstige Beschränkungen
- ✓ Ausschlussliste
- ✓ Normbasiertes Screening
- ✓ Auf das Pariser Abkommen abgestimmte Richtlinien zu fossilen Brennstoffen
- ✓ Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI)

Zusammenfassung ESG-Integration

Dieser Fonds investiert nicht in Unternehmen mit Bezug zur Herstellung illegaler Waffen oder Kernwaffen oder Unternehmen, die mehr als 10% ihres Umsatzes mit Ölsanden erwirtschaften. Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, bei denen der Kohlebergbau über einen längeren Zeitraum einen großen Anteil an ihren Geschäftsaktivitäten ausmacht. Hier gilt eine Umsatzschwelle von 10% in Bezug auf thermische Kohle bzw. 30% in Bezug auf das gesamte Kohlegeschäft (einschließlich Koks Kohle). Abgesehen von diesen Ausschlusskriterien (1), der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern ein. Bei der Portfoliozusammenstellung werden erweiterte Ausschlussfilter angewendet, um Anlagen in Unternehmen und Emittenten mit beträchtlichem Engagement in bestimmten Tätigkeitsbereichen zu beschränken, die als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden. Dazu gehören unter anderem Tabakunternehmen und Unternehmen, die ihr Geschäft mit fossilen Energieträgern machen. Der Fonds kann Derivate einsetzen; diese gehören nicht zum Anwendungsbereich der ESG-Kriterien. Der aktiven Ausübung von Aktionärsrechten und der Mitwirkung kommt bei den Bemühungen zur Einflussnahme auf das Verhalten von Unternehmen eine Schlüsselrolle zu. (1) Die Ausschlussliste von Nordea Asset Management ist unter folgendem Link einsehbar: <https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainablebusiness/investments/exclusion-list>

Gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität



(In Tonnen CO₂-Äquivalent / Mio. US-Dollar Umsatz)

Quelle: Emissions- und Umsatzdaten für Aktien von MSCI. Emissionen / Umsätze für Anleihen von ISS Ethix. Bei staatlichen Schuldern (Ländern) wird anstelle des Umsatzes auf das BIP abgestellt. In den Zahlen sind lediglich Scope 1 & 2-Emissionen, nicht aber Scope 3-Emissionen berücksichtigt. Die CO₂-Intensität unserer Fonds könnte daher höher erscheinen als bei der Benchmark. Scope 1 bezieht sich auf direkte Emissionen von Treibhausgasen (THG), Scope 2 bezieht sich auf indirekte THG-Emissionen aus dem Verbrauch von eingekauftem Strom, und Scope 3 bezieht sich auf andere indirekte Emissionen, die aus Quellen stammen, die nicht im Besitz des Unternehmens sind oder nicht von diesem kontrolliert werden.

ESG-Rating

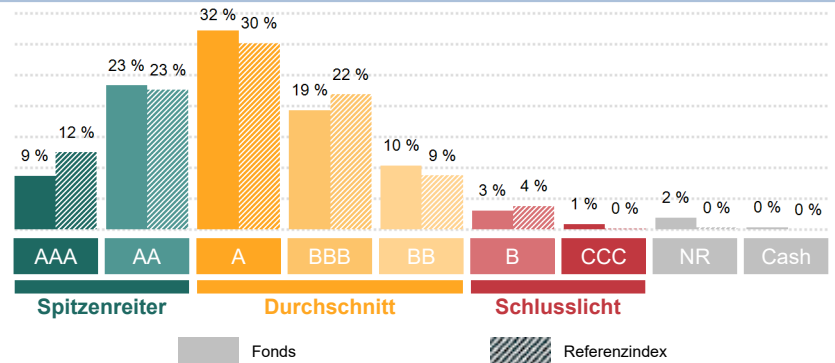
Fonds	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC
Referenzindex	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC

Abdeckungsquote (Fonds/Benchmark): 98% / 100%

Referenzindex: 70% MSCI World Index (Net Return) and 30% EURIBOR 1M (FX adjusted)

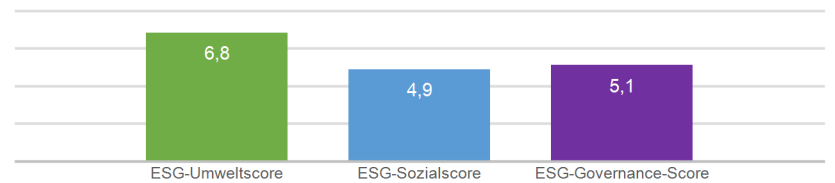
Quelle: MSCI ESG research LLC

Rangfolge nach ESG-Rating



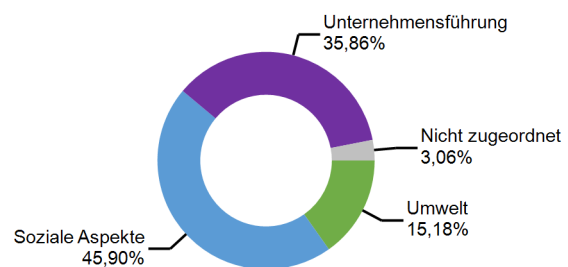
Quelle: MSCI ESG research LLC

ESG-Scores nach Bereich



Quelle: MSCI ESG Fund Ratings (Stand 31.12.2021), auf Grundlage der Bestände zum 30.09.2021. Das Gesamtportfolio-Rating wird als relatives Rating innerhalb der Branche berechnet, während das zugrunde liegende E-, S- und G-Rating jeweils ein absoluter Wert ist. Das Gesamt-Rating entspricht daher nicht dem Durchschnitt der einzelnen E-, S- und G-Ratings. Bewertung auf einer Skala von 0 bis 10 (0 = sehr schlecht, 10 = sehr gut).

Portfolio-Exposure nach ESG-Bereich



Quelle: MSCI ESG Fund Ratings (Stand 31.12.2021), auf Grundlage der Bestände zum 30.09.2021.

Die Kennzahlen dienen lediglich der Veranschaulichung und basieren ausschließlich auf Einschätzungen von MSCI ESG Research. © 2021 MSCI ESG Research LLC. Mit Genehmigung abgedruckt. Obwohl die Informationsanbieter von Nordea Investment Management AB, einschließlich, aber nicht beschränkt auf MSCI ESG Research LLC, und ihre verbundenen Unternehmen (die „ESG-Parteien“) Informationen aus Quellen erhalten, die sie für zuverlässig halten, gewährleistet oder garantiert keine der ESG-Parteien die Originalität, Richtigkeit und / oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten. Keine der ESG-Parteien gibt ausdrückliche oder stillschweigende Garantien jeglicher Art ab, und die ESG-Parteien lehnen hiermit ausdrücklich alle Garantien der Gebrauchstauglichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf die hierin enthaltenen Daten ab. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit den hierin enthaltenen Daten. Ohne Einschränkung des Vorstehenden, haftet in keinem Fall eine der ESG-Parteien für direkte, indirekte, besondere, strafende, folgende oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit eines solchen Schadens informiert werden.

Quelle (falls nicht anders angegeben): Nordea Investment Funds S.A. Betrachteter Zeitraum (falls nicht anders angegeben): 30.11.2021 - 31.12.2021. Wertentwicklung errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (nach Gebühren und in Luxemburg anfallenden Steuern) in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse, bei Wiederanlage der Erträge und reinvestierter Dividenden ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages oder der Rücknahmegebühr. Ausgabe- und Rücknahmegebühren könnten die Wertentwicklung beeinträchtigen. Stand: 31.12.2021. **Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Richtwert für zukünftige Erträge und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Der Wert der Anteile kann je nach Anlagepolitik des Teilfonds stark schwanken und wird nicht gewährleistet, es kann zu einem teilweisen oder vollständigen Wertverlust kommen.** Sofern sich die Währung des betreffenden Anteilsklasse von der Währung des Landes, in dem der Anleger wohnt, unterscheidet, kann die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen abweichend sein. Die genannten Teilfonds sind Teil von Nordea 1, SICAV, einer offenen Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, welcher der EG-Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 entspricht. **Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbematerial, es enthält daher nicht alle relevanten Informationen zu den erwähnten Teilfonds.** Jede Entscheidung, in den Teilfonds anzulegen, sollte auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) getroffen werden. Die genannten Dokumente, sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind in elektronischer Form auf Englisch und in der jeweiligen Sprache der Länder in denen die genannte SICAV auf Anfrage unentgeltlich bei Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg, auf www.nordea.lu oder bei den jeweiligen länderspezifischen Vertretern bzw. Informationsstellen oder bei den berechtigten Vertriebsstellen erhältlich. Anlagen in Derivaten und Fremdwährungsanlagen können erheblichen Schwankungen unterliegen, die die Wertentwicklung der Anlage beeinträchtigen können. **Anlagen in Schwellenländern sind mit einem erhöhten Risiko verbunden. Der Wert von Anteilen kann je nach Anlagepolitik des Teilfonds stark schwanken und kann nicht gewährleistet werden. Anlagen in von Banken begebenen Aktien oder Schuldtiteln können gegebenenfalls in den Anwendungsbereich des in der EU Richtlinie 2014/59/EU vorgesehenen Bail-in-Mechanismus fallen (d.h. dass bei einer Sanierung oder Abwicklung des rückzahlungspflichtigen Instituts solche Aktien und Schuldtitel abgeschrieben bzw. wertberichtigt werden, um sicherzustellen, dass entsprechend ungesicherte Gläubiger eines Instituts angemessene Verluste tragen).** Angaben zu weiteren Risiken in Verbindung mit den genannten Teilfonds entnehmen Sie bitte den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die wie oben beschrieben erhältlich sind. Nordea Investment Funds S.A. hat beschlossen, die Kosten für Research zu tragen, das heißt, diese Kosten werden von bestehenden Gebührenstrukturen (wie Management- oder Verwaltungsgebühren) gedeckt. Nordea Investment Funds S.A. veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter folgendem Link verfügbar: https://www.nordea.lu/documents/engagement-policy/EP_eng_INT.pdf. Nordea Investment Funds S.A. kann, auf Basis von Artikel 93a der EU-Direktive 2009/65/EC, die Beendigung der Marketingaktivitäten seiner (Teil-)Fonds im jeweiligen EU-Vertriebsland beschließen. Herausgegeben von Nordea Investment Funds S.A. 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg, einer von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg genehmigten Verwaltungsgesellschaft. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Anlageberater – er berät Sie als ein von Nordea Investment Funds S.A. unabhängiger Berater. **Bitte beachten Sie, dass nicht unbedingt alle Teilfonds und/oder Anteilsklassen in Ihrer Jurisdiktion verfügbar sind. Ergänzende Informationen für Anleger in Österreich:** Informations- und Zahlstelle in Österreich ist die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich. **Ergänzende Informationen für Anleger in Deutschland:** Informationsstelle in Deutschland ist Société Générale S.A. Frankfurt Branch, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland. Kopien der vorgenannten Dokumente stehen Ihnen auch hier zur Verfügung. **Ergänzende Informationen für Anleger in der Schweiz:** Der Schweizer Vertreter und Zahlstelle ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Quelle (falls nicht anders angegeben): Nordea Investment Funds S.A. Alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Nordea Investment Funds S.A. Dieses Dokument darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. **Die Bezugnahme auf einzelne Unternehmen oder Investments innerhalb dieses Dokuments darf nicht als Empfehlung gegenüber dem Anleger aufgefasst werden, die entsprechenden Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, sondern dient ausschließlich illustrativen Zwecken.** Der Grad der individuellen Steuerbelastung ist unterschiedlich und kann sich in der Zukunft ändern.