

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Risiko und Ertragsprofil

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

Niedrigeres Risiko

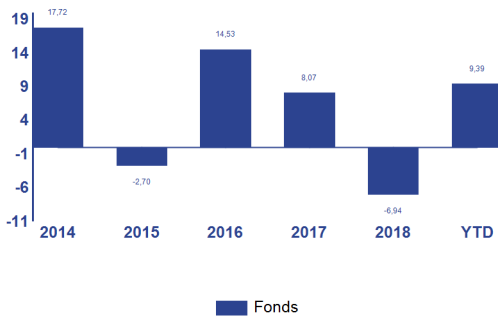
Höheres Risiko

Performance in %

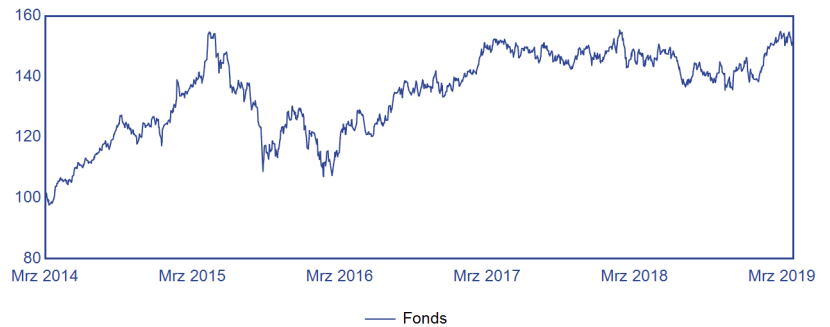
Kumuliert	Fonds	Referenzindex*
Laufendes Jahr	9,39	
1 Monat	-0,12	
3 Monate	9,39	
1 Jahr	4,57	
3 Jahre	21,11	
5 Jahre	46,67	
Seit Auflage	77,99	

Kennziffern	Fonds	Referenzindex*
Jahresrendite in %**	6,59	
Jährliche Standardabweichung**	9,91	
Alpha in %**		
Beta**		
Sharpe ratio**	0,69	
Korrelation**		
Information ratio**		
Tracking error in %**		

Jährlich



Performance (indexiert auf 100)



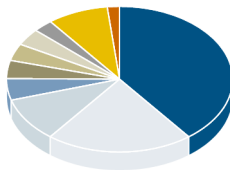
Fondsdaten

Anteilklasse	BI-EUR	Auflegedatum	03.10.2011
Fondsart	Thesaurierend	ISIN	LU0637344895
Kurs	66,78	Sedol	B6QXR58
AUM (Million USD)	1.282,08	WKN	A1JP1Y
Mindestanlage (EUR)	75.000	Bloomberg	NSEMBIE LX
Maximum Ausgabeaufschlag in %	0,00	Anzahl der Positionen	99
Jährliche Managementgebühr in %	1,000	Swing factor / Threshold	Nein / Nein
Manager	Stable Equities / Multi Assets Team		

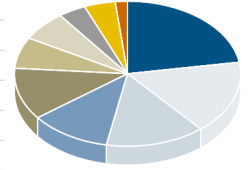
* Keine Benchmark
 ** Annualisierte 3-Jahres Daten
 Performances in EUR

Vermögensaufteilung in %

Land	Fonds
China	39,53
Südkorea	20,97
Indien	9,84
Südafrika	4,78
Türkei	4,04
Thailand	3,80
Taiwan	3,75
Mexiko	2,82
Andere	8,72
Liquide Mittel	1,76



Sektor	Fonds
Finanzwesen	22,47
Industrie	16,34
Kommunikationsdienste	14,19
Versorgungsbetriebe	11,61
IT	11,58
Nicht-Basiskonsumgüter	6,97
Gesundheitswesen	6,69
Immobilien	3,94
Andere	4,45
Liquide Mittel	1,76



Top Holdings in %

Unternehmen	Land	Sektor	Gewichtung
Samsung Electronics	Südkorea	IT	3,60
Samsung Fire & Marine Insurance	Südkorea	Finanzwesen	3,45
SK Telecom	Südkorea	Kommunikationsdienste	3,15
China Mobile	China	Kommunikationsdienste	3,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan	IT	2,84
Industrial & Commercial Bank of China	China	Finanzwesen	2,73
China Telecom	China	Kommunikationsdienste	2,67
China Communications Construction	China	Industrie	2,53
Hyundai Mobis	Südkorea	Nicht-Basiskonsumgüter	2,49
Power Grid Corp of India	Indien	Versorgungsbetriebe	2,44

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 Schwellenländeraktien 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, womit diese Titel generell weniger risikobehaftet sind als der breite Markt. Darüber hinaus wird auf Portfolioebene eine ausgeprägte Risikosteuerung vorgenommen, denn das Portfolio setzt sich üblicherweise aus 70 bis 90 Titeln zusammen. Dies ist ein weiterer Stabilitätsfaktor. Mit dieser Vorgehensweise wird angestrebt, über einen kompletten Marktzyklus hinweg, im Vergleich zum globalen Aktienmarkt eine bessere Wertentwicklung bei einer gleichzeitig geringeren Wertschwankung zu generieren.

Quelle (falls nicht anders angegeben): Nordea Investment Funds S.A. Betrachteter Zeitraum (falls nicht anders angegeben): 28.02.2019 - 29.03.2019. 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: 29.03.2019. **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.** 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, der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts getroffen werden. Die genannten Dokumente sind in elektronischer Form auf Englisch und in der jeweiligen Sprache der zum Vertrieb zugelassenen Länder auf Anfrage unentgeltlich bei Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg 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. 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:** Zahlstelle und Repräsentant in Österreich ist die Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien. **Ergänzende Informationen für Anleger in Deutschland:** Informationsstelle in Deutschland ist Société Générale S.A. Frankfurt Branch, Neue Mainzer Straße 46-50, D-60311 Frankfurt am Main. **Ergänzende Informationen für Anleger in der Schweiz:** Die Schweizer Vertretung und Zahlstelle ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-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. In diesem Dokument genannte Unternehmen werden zu rein illustrativen Zwecken angeführt und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Werte dar. Der Grad der individuellen Steuerbelastung ist unterschiedlich und kann sich in der Zukunft ändern.