

Nordea 1 - Global Climate and Environment EUR

Der Nordea 1 - Global Climate and Environment ist ein globaler Aktienfonds, der in 40 bis 60 Aktien anlegt. Der Investmentsschwerpunkt liegt auf Wachstumswerten mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Fonds setzt den Nachhaltigkeitsgedanken um.

Das bedeutet: Es wird in solche Unternehmen investiert, die einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Dazu wird das Anlageuniversum nach Unternehmen gescreent, die einen signifikanten Anteil ihres Umsatzerlöses im Bereich Klimaschutz erzielen.

Stammdaten

SRRI:	
ISIN:	LU0994683356
Auflagedatum:	20.08.2015
AuM (Mio. EUR):	10.960
Kat. Morningstar:	EAA Fund Sector Equity Ecology
Asset Manager:	Nordea Investment Funds SA
Anlagehorizont:	Langfristig (> 7 Jahre)
Ertragsverw.:	Ausschüttend
Kosten p. a.:	1,79%

Was sind die Anlageziele?

 Aktiver Beitrag zum Klimaschutz

 Alpha zum breiten Aktienmarkt

 Stabile Überrendite

Die Strategie

Nordea orientiert sich zunächst an den ESG-Kriterien. Dem Namen des Fonds entsprechend selektiert ein erster Filter Unternehmen mit speziellem Fokus auf Klimaschutzthemen: Mindestens 20% der Umsatzerlöse müssen dem Klimaschutz zuzuordnen sein. Mit diesem scheinbar niedrigen Wert kann man auch die Unternehmen einbeziehen, die sich noch in einem Transformationsprozess befinden. Bei den im Fonds allokierten Unternehmen liegt der Wert tatsächlich über 50%! Im Anschluss erfolgt eine klassische Fundamentalanalyse der publizierten Unternehmensinformationen. Ein Augenmerk liegt darauf, wie sich bspw. Budgets für Forschung und Entwicklung auf eine Unterstützung des Klimaschutzes ausrichten. Gespräche mit den Leitungsebenen der Unternehmen bringen den Titel in die engere Auswahl. Abgerundet wird die Bewertung durch ein Discount Cash Flow Modell.

Warum dieser Fonds?

- 1 Hoher Nachhaltigkeitsansatz
- 2 Stringente Umsetzung des Klimaschutzziels
- 3 Sehr erfolgreiches Fondsmanagement

Einsatz im Portfolio

Portfolioeignung:	Kerninvestment
Typ:	Renditebaustein
Stil:	Long only

Wo investiert der Fonds?

Kategorie:	Aktien
Branche:	Alle
Region:	Global
Market Cap:	Mid Caps

Mehrwert des Fonds

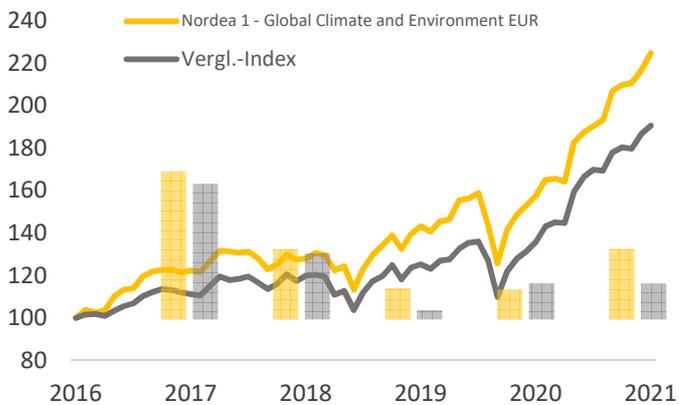
In puncto Umweltschutz bietet dieser Fonds eine mehr als interessante Anagemöglichkeit. Besonders positiv ist, dass das Fondsmanagement dabei bei der Titelselektion den thematischen Fokus mit einer fundamentalen Analyse kombiniert.

Für wen eignet sich der Fonds?

Der Fonds eignet sich als Kerninvestment für den Aktienteil Ihres Portfolios. Sie sollten einen langfristigen Anlagehorizont mitbringen.

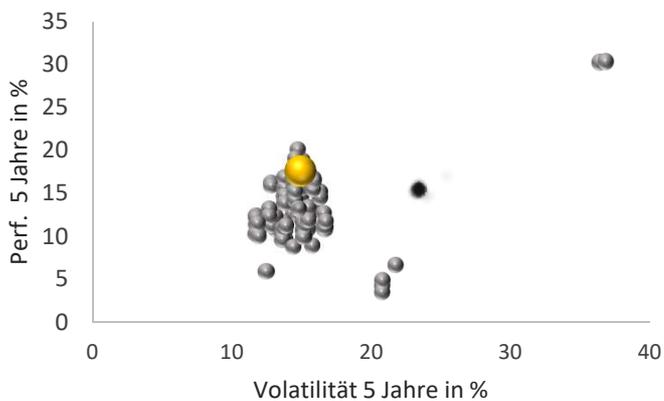
Wie war der Anlageerfolg?

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Performance	42,74%	75,50%	124,70%
<i>Vergleichsgruppe</i>	40,30%	58,77%	90,50%
Volatilität p. a.	11,13%	17,75%	14,89%
<i>Vergleichsgruppe</i>	10,29%	16,76%	13,71%
Max. Verlust	-0,84%	-20,94%	-20,94%
<i>Vergleichsgruppe</i>	-2,43%	-20,35%	-20,71%



Die Performance des Fonds ist vorbildlich: Das Fondsmanagement konnte die Fonds aus der Vergleichsgruppe deutlich übertreffen.

Risiko/Ertrag



Die Volatilität ist in Relation zur Vergleichsgruppe leicht erhöht. Der Blick auf die Sharpe Ratio zeigt aber: Das Mehr an Risiko wurde durch das hohe Alpha überkompensiert.

Risiko/Ertrags-Struktur

Allg. Chancen	Allg. Risiken	
Kursgewinne	●	Kursschwankungen ●
Ertr. aus aktivem Mgmt.	●	Selektionsrisiken ●
Zinserträge		Zinsänderungen
Währungsgewinne	●	Währungsrisiken ●
Sonstige		Bonitätsrisiken
		Liquiditätsrisiken

Platzierung relativ zur Vergleichsgruppe

Ertragsseite	niedrig	hoch
5 Jahre		●
3 Jahre		●
1 Jahr		●
Risikoseite	hoch	niedrig
Volatilität 5 Jahre (p. a.)		●
Max. Verlust 1 Jahr		●
Max. Verlust 3 Jahre	●	
Max. Verlust 5 Jahre	●	
Sharpe Ratio	niedrig	hoch
5 Jahre		●
3 Jahre		●
1 Jahr		●

Korrelationen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
zum DAX	0,20	-0,13	-0,12
zum S&P 500	0,31	-0,23	-0,20
zu Gold	0,27	-0,24	-0,21
zur Vergleichsgruppe	0,93	0,97	0,96

Handelbarkeiten

	EA	SP	EA	SP
AAB	●	●	●	●
Comdirect	●	●	●	●
DWS	●	●	●	●
ebase	●	●		
FFB			●	●
FodB			●	●
V-Bank			●	●

EA = Einmalanlage, SP = Sparplan

Disclaimer:**Risiken:**

Investitionen können Anlagerisiken unterliegen, die u.a. Marktfluktuationen, Regulationsänderungen, möglichen Verzug von Zahlungen und Verlust von investiertem Einkommen und Kapital beinhalten. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen. Es ist zudem möglich, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag zu keinem Zeitpunkt zurückerhalten. Die Kosten der Anlage wirken sich negativ auf die Performance aus und werden Ihnen bei Abschluss von Ihrem Berater detailliert dargelegt.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Unterlage um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, Wirtschaftszweiges, Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Finanzinstrumente handelt. Die in dieser Unterlage wiedergegebenen Informationen und Meinungen wurden am angegebenen Datum erstellt. Sie werden zu Informationszwecken als Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung weitergegeben. Sie dienen nicht als Angebot, Anlageberatung oder eine generelle oder individuelle Empfehlung der BfV Bank für Vermögen AG, hier dargestellte Kapitalanlagen zu kaufen, zu halten, zu verkaufen oder in sonstiger Weise damit zu handeln, und begründen kein vertragliches Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Alle Informationen stammen aus bzw. basieren auf eigenen Recherchen. Etwaig dazu verwendete oder enthaltene Daten stammen aus Quellen, die die BfV Bank für Vermögen AG als zutreffend erachtet, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Aktualität aber keine Gewähr übernommen wird. Die BfV Bank für Vermögen AG lehnt jede Haftung für Verluste aus der Verwendung der in dieser Unterlage gegebenen Informationen ab. Wir weisen darauf hin, dass etwaige enthaltene Finanzanalysen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügen und keinem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung unterliegen. Die Kurse und Werte der beschriebenen Investitionen können schwanken, steigen oder fallen und es besteht die Möglichkeit, dass Sie bei Rückgabe der Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten bzw. bei bestimmten Produkten die Rückgabe zeitweise nicht möglich ist. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die hier enthaltenen Informationen können eine auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Beratung nicht ersetzen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Insbesondere hängt auch die steuerliche Behandlung einer Investition von Ihren persönlichen Verhältnissen ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Bitte beachten Sie, dass für Sie nach Ihren persönlichen Anlagewünschen alternative Anlageformen sinnvoll sein können. Maßgeblich für den Kauf sind allein die jeweiligen Anlage-/Emissionsbedingungen nach den gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Diese können Sie für die in dieser Unterlage enthaltenen Investitionsmöglichkeiten bei der BfV Bank für Vermögen AG kostenlos erhalten. Diese Unterlage ist zur Verwendung nach deutschem Recht in Deutschland bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der BfV Bank für Vermögen AG weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden.

Stand: Mai 2019