

Nordea I - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund - AP - EUR (

KAG: Nordea Inv. Funds

ISIN: LU0417818076

Rücknahmepreis: 660,35 EUR

Stand: 20.12.2024

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 23.03.09 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 345.35 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Jesper Gulstad, Samuli... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Nordea Inv. Funds | |
| 562 | |
| Rue de Neudorf 2017 | |
| Luxemburg | |
| https://www.nordea.lu | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +7,45% | -2,86% | +1,61% |
| Performance | nach max. AGA | +2,33% | -4,43% | +0,62% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,38 | -0,35 | -0,07 |
| Volatilität | | +12,10% | +16,49% | +17,70% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Unternehmen aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten.

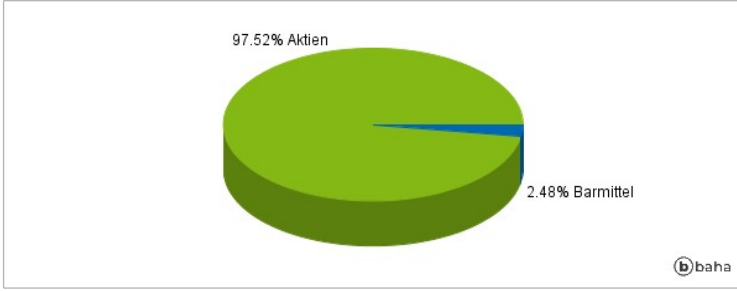
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien europäischer Small und Mid Caps. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind und deren Marktkapitalisierung höchstens 20 Milliarden EUR beträgt oder die Bestandteile der Benchmark des Fonds sind. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.

Kommentar:

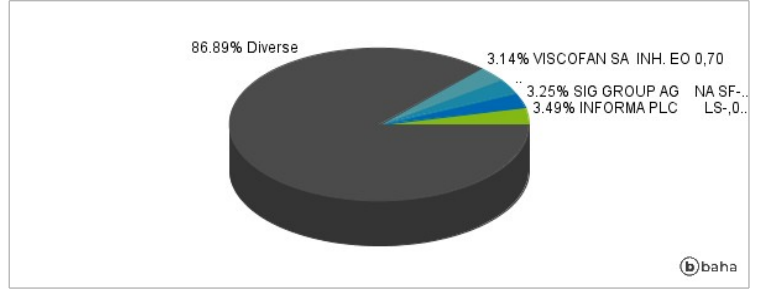
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

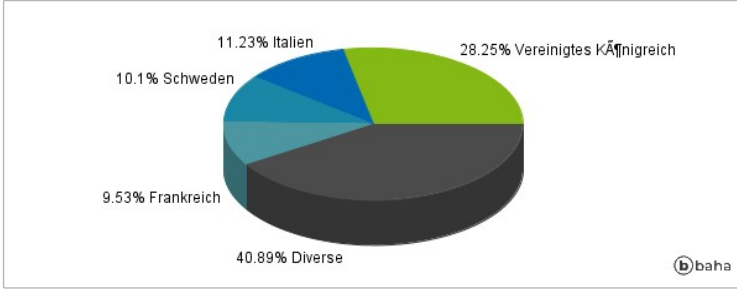
Anlagearten



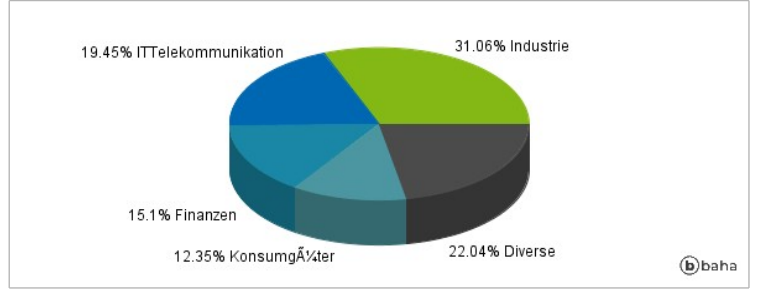
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 12:44