

# Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund - BP - NOK (LU027852)

KAG: Nordea Inv. Funds

ISIN: LU0278528152

Rücknahmepreis: 528,77 NOK

Stand: 04.04.2025

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum   | 15.01.07                    |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%                       |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                             |
| Fondsvolumen   | 1,302.63 Mio.               |
| Ertragstyp   | thesaurierend               |
| Letzte Ausschüttung  | keine                       |
| Anlageregion   | Skandinavien                |
| Fondstyp   | Branchenmix                 |
| Fondsmanager   | Mats J. Andersson, Bjorn... |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                          |  |
| Nordea Inv. Funds   |  |
| 562   |  |
| Rue de Neudorf 2017                                       |  |
| Luxemburg   |  |
| <a href="https://www.nordea.lu">https://www.nordea.lu</a> |  |

| Wertentwicklung*          | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +6,97% | +7,46%  | +15,28% |
| Performance nach max. AGA | +1,87% | +5,72%  | +14,16% |

| Kennzahlen*  | 1J      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,37    | 0,34    | 0,83    |
| Volatilität  | +12,49% | +14,81% | +15,55% |

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

## Fondsstrategie

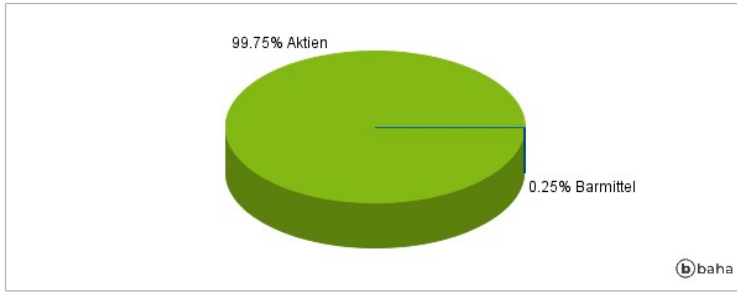
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien skandinavischer Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps). Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Skandinavien haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind und deren Marktkapitalisierung (zum Zeitpunkt des Erwerbs) höchstens 0,50% der gesamten Marktkapitalisierung der skandinavischen Börsen, einschließlich der Börsen in Kopenhagen, Helsinki, Oslo, Reykjavik und Stockholm, beträgt. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.

## Kommentar:

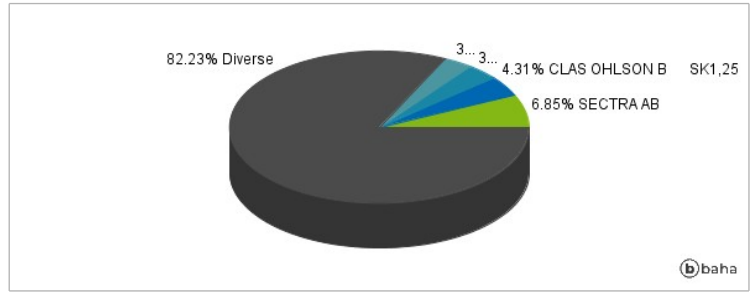
## Fondsspezifische Information

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

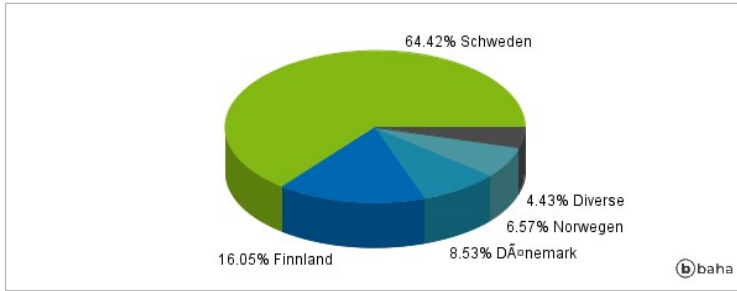
### Anlagearten



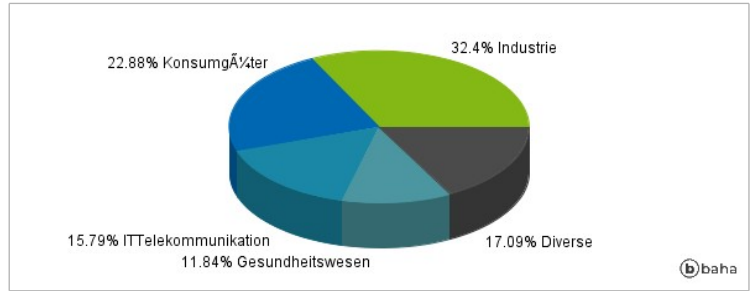
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 05.04.2025 13:55