Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund - E - EUR / LU0278528822 / A0LGUD / Nordea Inv. Funds

Aktuell 01.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
44,63 EUR	Skandinavien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+5,45%
2023	+9,65%
2022	-22,34%
2021	+27,10%
2020	+27,89%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(01.08.2025) EUR 13,64 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(01.08.2025) EUR 131,61 Mio.
Auflagedatum	15.01.2007
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Mats J. Andersson
	Bjorn Henriksson
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.06.2025) 2,57%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Nordea Inv. Funds
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg
Luxemburg
https://www.nordea.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,64%	+10,77%	+13,72%	+10,99%	+32,24%	+16,81%	+56,99%	+346,33%
Performance p.a.	-	-	-	+10,99%	+14,97%	+5,31%	+9,45%	+8,40%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,64%	+10,77%	+13,72%	+10,99%	+14,97%	+5,31%	+9,45%	+8,40%
Sharpe Ratio	0,55	1,16	1,30	0,55	0,83	0,20	0,43	0,38
Volatilität	10,47%	18,32%	17,54%	16,45%	15,69%	16,28%	17,35%	16,68%
Schlechtester Monat	-	-1,87%	-1,87%	-6,06%	-6,06%	-14,53%	-14,53%	-16,79%
Bester Monat	-	+6,83%	+6,83%	+6,83%	+12,05%	+12,05%	+13,51%	+18,42%
Maximaler Verlust	-2,61%	-12,86%	-12,86%	-12,86%	-13,36%	-23,69%	-35,18%	-55,88%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.08.2025 02:05

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund - E - EUR / LU0278528822 / A0LGUD / Nordea Inv. Funds

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

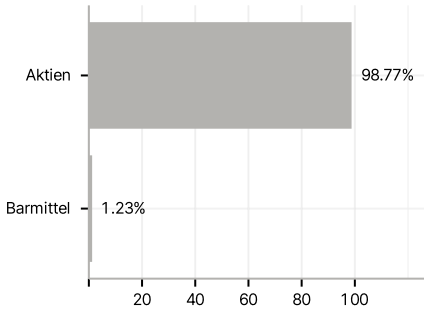
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

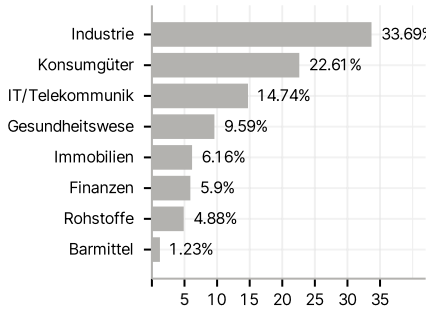
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an.

Veranlagungsstruktur

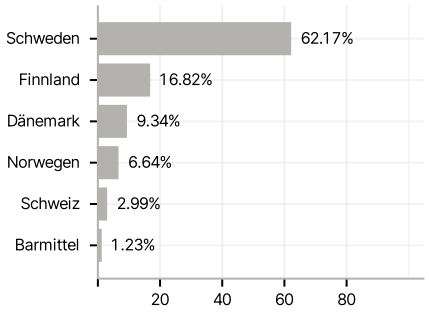
Anlagearten



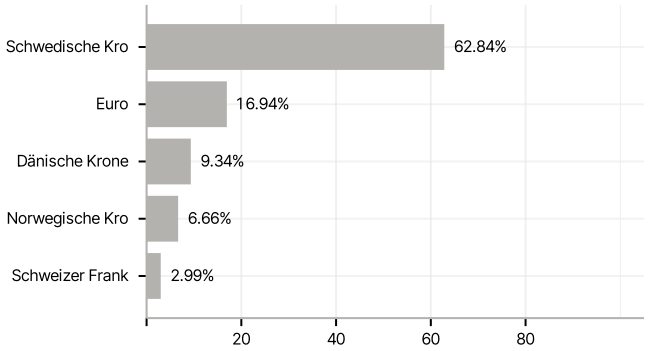
Branchen



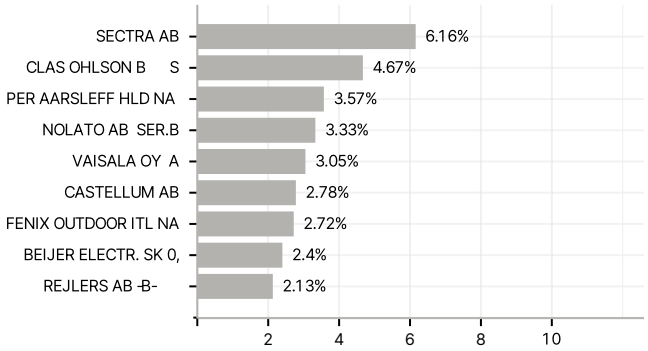
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.08.2025 02:05