

Nordea I - Nordic Equity Small Cap Fund - BC - EUR (LU0841550477)

KAG: Nordea Inv. Funds

ISIN: LU0841550477

Rücknahmepreis: 46,70 EUR

Stand: 20.12.2024

Auflagedatum	09.10.13
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	117.02 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Skandinavien
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Mats J. Andersson, Bjorn...
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	+7,08%	-0,72%	+9,24%
Performance	nach max. AGA	+1,98%	-2,32%	+8,18%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,32	-0,19	0,33
Volatilität		+13,39%	+18,50%	+19,60%

* 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:

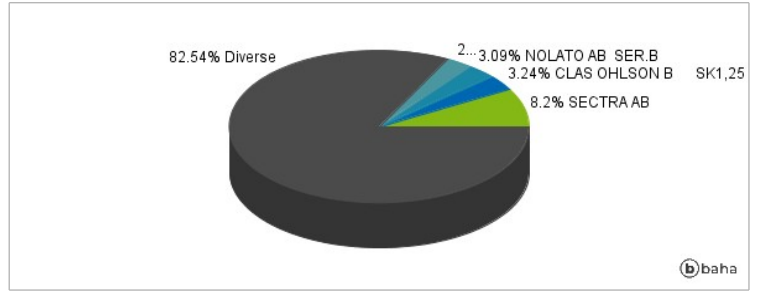
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

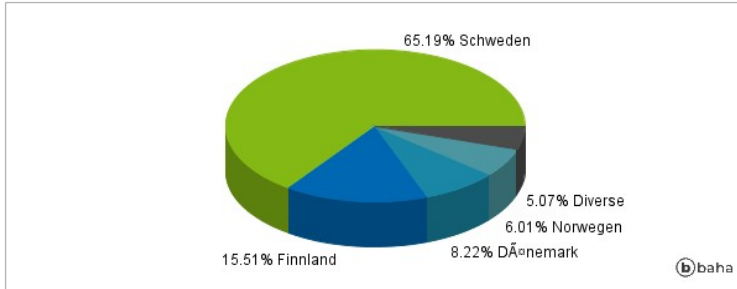
Anlagearten



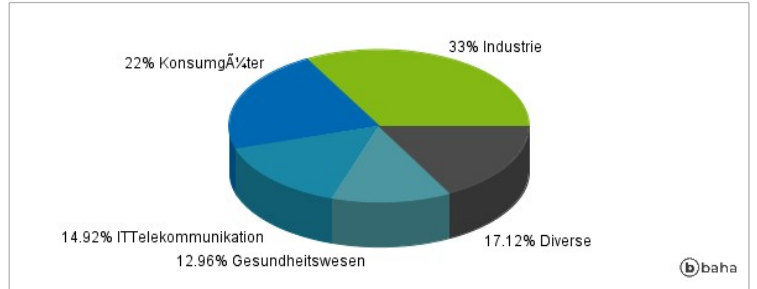
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 20:06