

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

KAG: Nordea Inv. Funds

ISIN: LU0841550477

Rücknahmepreis: 48,96 EUR

Stand: 19.09.2024

Auflagedatum	09.10.13
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	137.45 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*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+29,84%	+1,79%	+13,74%
Performance nach max. AGA	+23,66%	+0,15%	+12,64%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,68	-0,09	0,53
Volatilität	+15,75%	+18,98%	+19,56%

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

Fondsstrategie

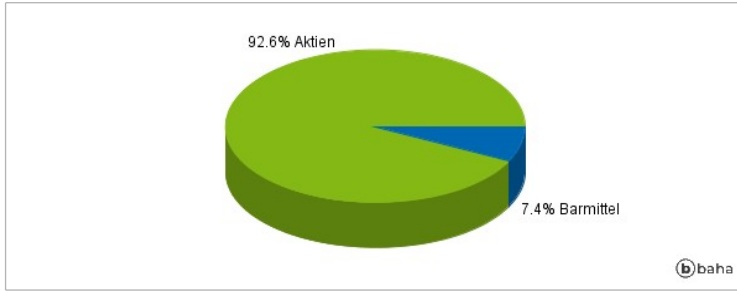
Der Fonds investiert mindestens drei Viertel seines Nettovermögens in Aktien, andere Kapitalanteile wie Genossenschaftsanteile und Genussscheine (Aktien und Aktienrechte), Dividendenpapiere und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere, die von in der nordische Region ansässigen Unternehmen begeben werden. Die Titelauswahl erfolgt nach dem Bottom-Up-Prinzip anhand von Fundamentaldaten. Dabei halten wir nach solchen Unternehmen Ausschau, die voraussichtlich das größte Aufwärtspotenzial bieten. Diese werden aufgrund attraktiver Bewertungen, positiver Gewinndynamik und erfreulicher Unternehmensmeldungen ausgewählt.

Kommentar:

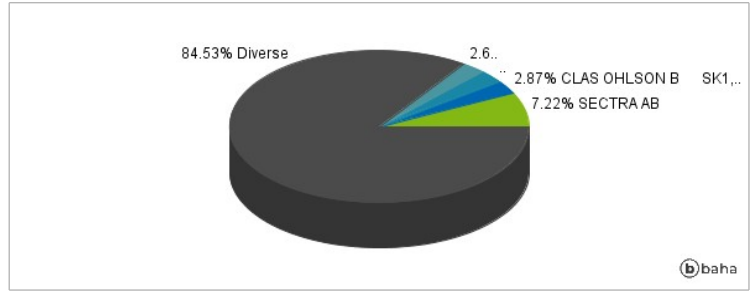
Fondsspezifische Information

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.

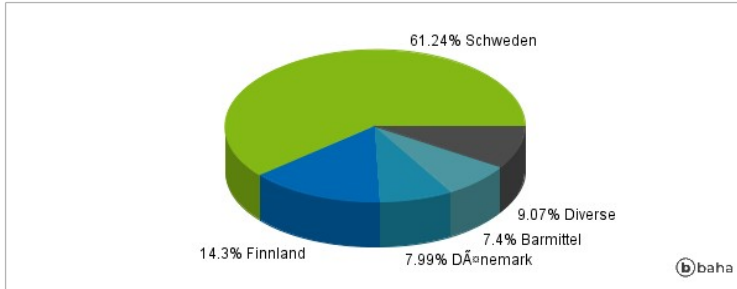
Anlagearten



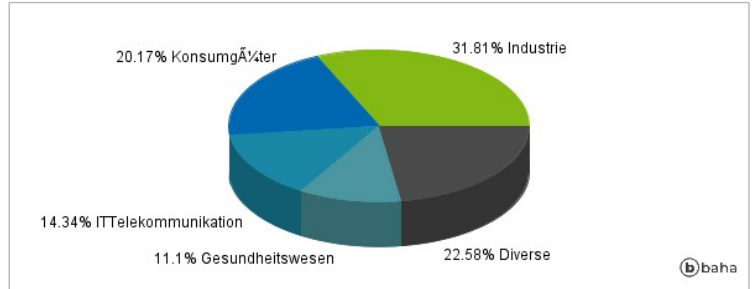
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 00:03