

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund - BP - NOK / LU0278528152 / A0LGUF / Nordea Inv. Funds

| Aktuell 07.08.2025 <sup>1</sup> | Region       | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|--------------|---------|------------------|-------------|
| 617,47 NOK                      | Skandinavien | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +12,05% |   |   |   |   |   |   |
| 2023              | +17,98% |   |   |   |   |   |   |
| 2022              | -17,37% |   |   |   |   |   |   |
| 2021              | +20,90% |   |   |   |   |   |   |
| 2020              | +38,03% |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                                               |                    | Sonstige Kennzahlen |          |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                                          | 2,25%              | Mindestveranlagung  | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                                          | 1,50%              | Sparplan            | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                                               | -                  | UCITS / OGAW        | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                                            | 0,00%              | Gewinnbeteiligung   | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (07.08.2025) EUR 39,13 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten                                      | (03.12.2025) 1,82% | Umschichtgebühr     | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.08.2025) EUR 133,25 Mio. | Transaktionskosten                                        | 0,10%              | Fondsgesellschaft   |          |
| Auflagedatum               | 15.01.2007                   | Nordea Inv. Funds                                         |                    |                     |          |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | 562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg                     |                    |                     |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | Luxemburg                                                 |                    |                     |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="https://www.nordea.lu">https://www.nordea.lu</a> |                    |                     |          |
| Fondsmanager               | Mats J. Andersson            |                                                           |                    |                     |          |
|                            | Bjorn Henriksson             |                                                           |                    |                     |          |
| Thema                      | -                            |                                                           |                    |                     |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,11% | +11,17% | +16,07% | +16,56% | +46,75% | +45,79% | +83,49% | +641,35%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +16,56% | +21,11% | +13,39% | +12,90% | +11,39%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,11% | +11,17% | +16,07% | +16,56% | +21,11% | +13,39% | +12,90% | +11,39%     |
| Sharpe Ratio                   | 1,00   | 1,43    | 1,81    | 1,08    | 1,42    | 0,80    | 0,72    | 0,65        |
| Volatilität                    | 11,87% | 15,30%  | 14,64%  | 13,47%  | 13,51%  | 14,37%  | 15,28%  | 14,55%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,59%  | -3,59%  | -4,68%  | -5,11%  | -9,10%  | -9,54%  | -12,62%     |
| Bester Monat                   | -      | +4,32%  | +4,32%  | +4,32%  | +9,34%  | +9,34%  | +9,34%  | +16,28%     |
| Maximaler Verlust              | -3,07% | -9,16%  | -9,16%  | -9,70%  | -9,70%  | -18,88% | -30,41% | -49,25%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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](http://www.baha.com) am 08.08.2025 15:53

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund - BP - NOK / LU0278528152 / A0LGUF / 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

