

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund - BP - SEK / LU0278528665 / A0LGUE / Nordea Inv. Funds

Aktuell 08.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
582,14 SEK	Skandinavien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+10,18%
2023							+10,16%
2022							-15,01%
2021							+30,41%
2020							+24,09%

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	(08.08.2025) EUR 39,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(03.12.2025) 1,82%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) EUR 133,55 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	-			https://www.nordea.lu	
Fondsmanager	Mats J. Andersson				
	Bjorn Henriksson				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,17%	+8,06%	+12,76%	+14,11%	+32,43%	+31,92%	+78,01%	+540,91%
Performance p.a.	-	-	-	+14,11%	+15,05%	+9,66%	+12,23%	+10,52%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,17%	+8,06%	+12,76%	+14,11%	+15,05%	+9,66%	+12,23%	+10,52%
Sharpe Ratio	1,32	1,00	1,41	0,95	0,97	0,55	0,69	0,60
Volatilität	9,59%	15,16%	14,35%	12,76%	13,52%	13,91%	14,84%	14,36%
Schlechtester Monat	-	-3,88%	-3,88%	-3,88%	-4,96%	-12,74%	-12,74%	-13,57%
Bester Monat	-	+5,84%	+5,84%	+5,84%	+8,75%	+8,75%	+11,29%	+15,79%
Maximaler Verlust	-2,47%	-13,83%	-13,83%	-13,83%	-13,83%	-18,18%	-27,86%	-45,24%

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 am 08.08.2025 18:53

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund - BP - SEK / LU0278528665 / A0LGUE / 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

