

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0LGUG / LU0278527428
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager	Herr Mats J. Andersson, Herr Bjorn Henriksson
Anlageregion	Europa (ex UK)
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap
Fonds-Benchmark	100% Carnegie Small CSX Return Nordic Index
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 4 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	136,89 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	15.01.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

Anlagestrategie
Der Fonds investiert in kleine bis mittelgroße Unternehmen, die an der Nordic Stock gehandelt werden. Der Fonds spezialisiert sich auf Firmen, die einen Marktanteil von 10% erreichen, dabei besteht das Portfolio aus etwa 90 Holdings aus den verschiedenen Sektoren und den vier wichtigsten nordischen Ländern.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,83%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,21%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0
Verwarentgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise	
Preis vom	30.12.2020
Rücknahmepreis	38,18 EUR

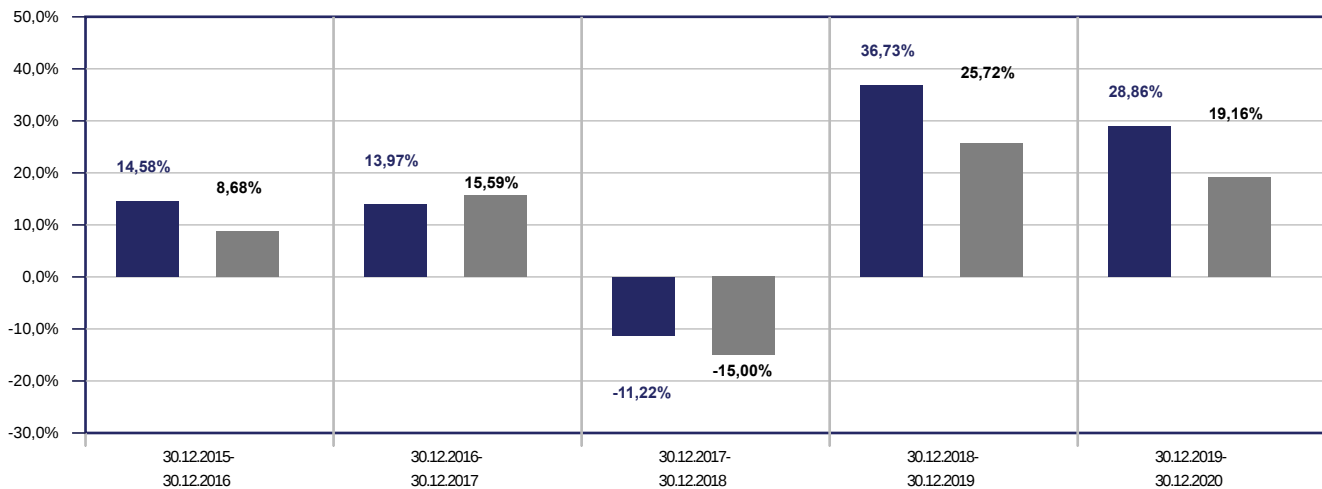
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklung in EUR

■ Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.091,21 €	1.243,67 €	1.104,07 €	1.509,62 €	1.945,24 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

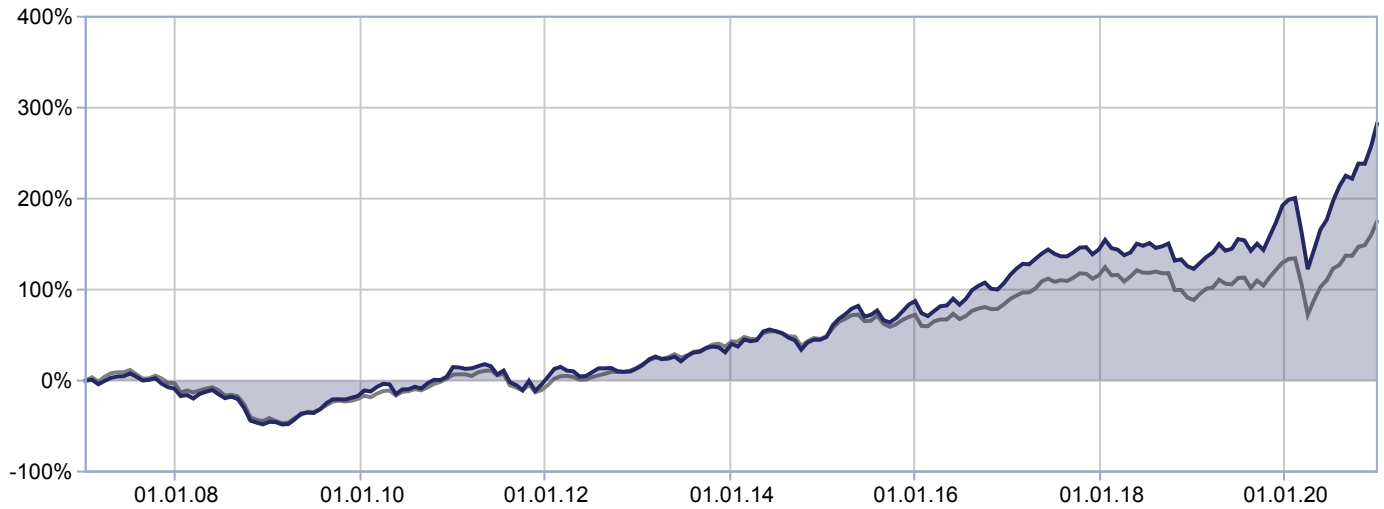
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (15.01.2007 bis 30.12.2020, EUR)

- Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	2,39%	2,18%		
1 Monat	7,61%	5,83%		
3 Monate	17,26%	14,61%		
6 Monate	34,96%	26,73%		
seit Jahresbeginn	28,86%	19,32%		
1 Jahr	28,86%	19,16%	28,86%	19,16%
3 Jahre	56,54%	27,30%	16,11%	8,38%
5 Jahre	104,61%	59,82%	15,39%	9,83%
10 Jahre	239,98%	160,89%	13,02%	10,06%
seit Auflegung	281,80%	174,66%		7,50%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	32,99%	30,11%	21,19%	19,81%
Sharpe Ratio	0,88	0,27	0,67	0,11
Tracking Error	8,57%	10,23%	5,45%	7,81%
Korrelation	0,97	0,97	0,97	0,95
Beta	1,06	1,00	1,03	1,00
Treynor Ratio	27,27%	17,78%	13,78%	7,23%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements		
Sectra B		7,9%
Holmen B		5,5%
Fenix Outdoor Int. B		4,6%
NENT Group B		3,8%
Vaisala A		3,7%
Uponor		2,8%
Bure Equity		2,7%
Bactiguard B		2,6%
AcadeMedia		2,3%
F-Secure		2,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,1%
Geldmarkt/Kasse		1,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Schweden		58,0%
Finnland		21,7%
Dänemark		8,6%
Norwegen		5,1%
Schweiz		4,6%
Kasse		1,9%
USA		0,1%
Kanada		0,0%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		31,2%
Konsumgüter zyklisch		17,3%
Gesundheit / Healthcare		12,3%
Grundstoffe		12,1%
Informationstechnologie		8,6%
Telekommunikationsdi...		7,1%
Finanzen		4,5%
Konsumgüter nicht-zy...		3,5%
Kasse		1,9%
Divers		1,5%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.