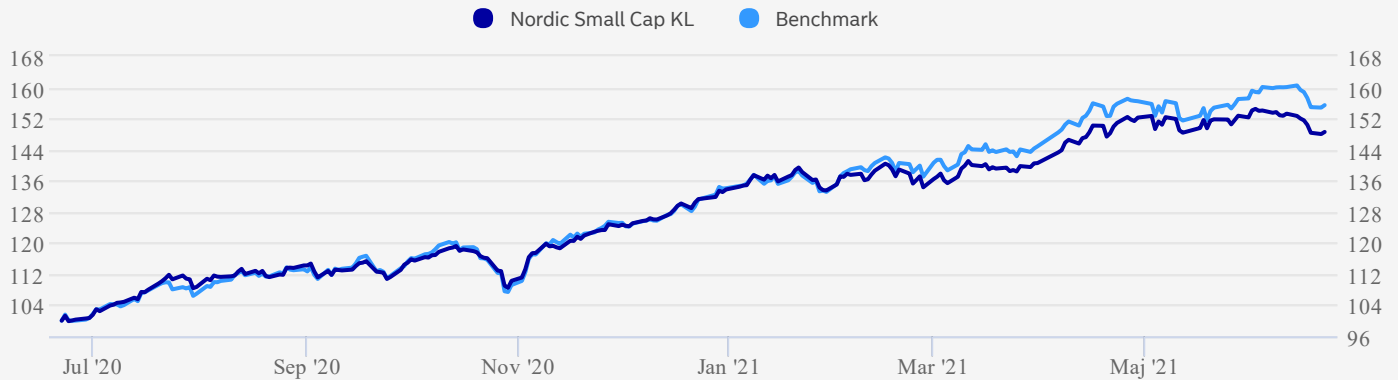


Om fonden

Nordea Invest Nordic Small Cap investerer i en bred portefølje af mindre og mellemstore selskaber, målt på markedsværdi, fra de 4 nordiske lande. Fonden forvaltes aktivt efter en investeringsproces baseret på fundamentalanalyse. Investeringsfilosofien bygger på, at et merafkast kan skabes ved at fokusere på selskaber med en klar forretningsmodel, kvalitet i ledelse og ejerkreds samt solide regnskabstal. Fonden forventes at kunne klare sig tilfredsstillende under alle markedsforhold. Bag investeringerne står et erfarent team i Nordea, der hvert år foretager hundredevis af virksomhedsbesøg.

Afkast



Dato: 22-06-2021

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	11,07%	-2,13%	48,53%	74,49%	330,98%
Benchmark	15,94%	0,42%	55,41%	69,43%	281,72%

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	48,53%	29,76%	20,39%	18,71%	15,73%
Benchmark	55,41%	26,08%	19,21%	17,03%	14,33%

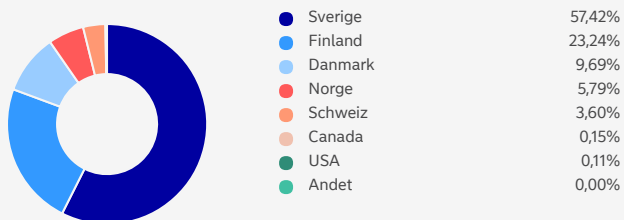
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	3,10	0,65	0,75	0,72	0,72
Standardafvigelse	14,08	32,99	26,19	23,19	21,61
Tracking Error	4,59	7,43	6,23	5,77	5,56

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2021	5,08%				
2020	-22,38%	27,07%	14,14%	16,36%	30,99%
2019	10,86%	5,77%	-0,04%	16,52%	36,58%
2018	-4,03%	4,14%	1,89%	-12,75%	-11,15%
2017	7,85%	4,96%	0,89%	-0,04%	14,18%
2016	-3,65%	1,23%	12,90%	4,16%	14,70%
2015	18,09%	-1,96%	-3,84%	13,94%	26,85%
2014	5,22%	4,17%	-4,72%	1,98%	6,50%
2013	12,34%	-3,78%	12,95%	3,08%	25,86%
2012	13,32%	-3,06%	6,80%	-0,13%	17,18%

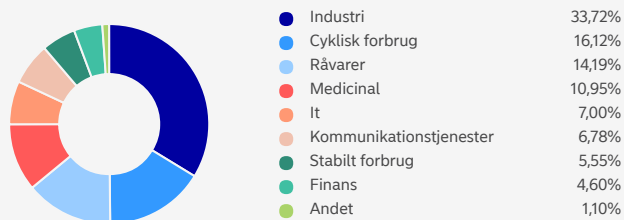
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 29-04-2021

Aktier (Land)



Aktier (Sektor)



10 største beholdninger pr. 29-04-2021

	Land	Sektor	% af beholdning
Other Assets and Liabilities	Danske Kroner		8,18
Holmen B	Sverige	Råvarer	5,72
SECTRA B	Sverige	Medicinal	5,47
Fenix Outdoor Int. B	Schweiz	Cyklisk forbrug	3,31
Rapala VMC	Finland	Cyklisk forbrug	3,14
NENT Group B	Sverige	Kommunikationstjenester	3,09
Vaisala A	Finland	It	2,99
SSAB B	Sverige	Råvarer	2,83
Uponor	Finland	Industri	2,45
Ponsse	Finland	Industri	2,42

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %	1,52
Indirekte handelsomkostninger, %	0,15
Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)	1,42
Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,25
Udtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,25

Informationsmateriale

Central investorinformation	
Vedtægter	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

Information om priser

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Information

Navn	Nordea Invest Nordic Small Cap KL
Morningstar 31-05-2021	★★★★☆
SFDR klassificering	Artikel 8
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	444 mio.
Startdato	21-11-1997
ISIN	DK0015974695
Benchmark	Carnegie Nordic Small Cap gross return
Kategori	Nordiske aktier
Ansvarlig forvalter	Mats J. Andersson & Björn Henriksson
Administrationsselskab	Nordea Fund Management
Beskatning ved frie midler	Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende	Ja - Se seneste udbytter og skattevejledning

Risiko



Læs mere om risiko og beregning af risiko i Central Investorinformation.

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende udvidede eksklusionsfiltre. [Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.](#)



Metode

Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.



Politik for fossile brændstoffer

Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.



Fondsspecifikke eksklusioner

Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, som anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.



Politik for ansvarlige investeringer.

Denne fond er omfattet af vores [Politik for ansvarlige investeringer](#). Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.



Vurdering af virksomhedsledelse

Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for "best practice" og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærs og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
84,0

Ton CO₂/
mio. USD

Benchmark
76,9

Kuldioxidaftryk i fonden Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO₂-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.

Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

[Læs mere om beregningen af fondens CO₂ aftryk.](#)

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

Oplysningerne i dette materiale er ment som generel information for modtageren. Ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering. Oplysningerne er udelukkende af produktrelateret karakter og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Nordea anbefaler, at du læser det pågældende prospekt og brochuren, og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i materialet er komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Alle oplysninger på denne hjemmeside er indsamlet og leveret af FundConnect A/S. Hverken FundConnect A/S eller Nordea påtager sig noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlige for oplysningerne på denne side. Ligeledes kan hverken FundConnect A/S eller Nordea gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne på denne side. Investeringsfondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringer i fonde kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, fondens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v., og du kan tabe hele det investerede beløb. En transaktion, der indebærer en valutatransaktion, kan være også udsat for udsving i valutakurser, hvilket kan påvirke værdien af en investering. Oplysninger om fondene er tilgængelige i de enkelte prospekter, samt central investorinformation for fondene og andet oplysningsmateriale på www.nordea.dk eller hos en Nordea-filial.

