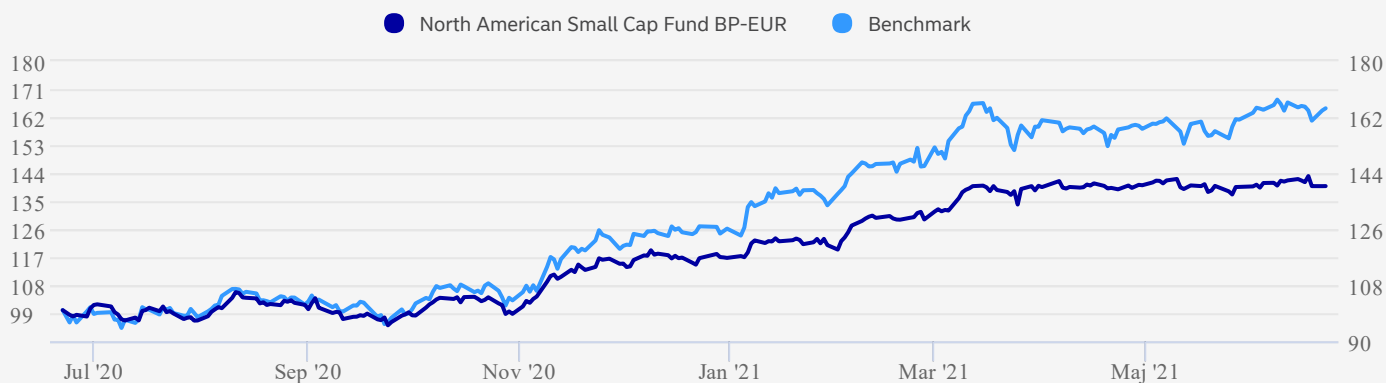


Om fonden

Fondens investerer i aktier med en lav markedsværdi, først og fremmest fra USA. Fondens forvalter, River Road investerer i overensstemmelse med en investeringsstrategi der udnytter afkastpotentialet der opstår som følge af investorenes adfærd, der forårsager en forskellig vurdering af virksomheders fundamentale vækst potentiale. Processen inkluderer både fundamental analyse af virksomheder, portefølje konstruktion og stram risikostyring. Aktieudvælgelsen er vigtig, og derfor kan fonden afvige en del fra sit benchmark.

Afkast



Akkumuleret afkast (%)

	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	19,76%	-0,05%	39,85%	3,73%	-
Benchmark	30,65%	4,67%	64,86%	30,40%	-

Annualiseret afkast (%)

	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	39,85%	8,86%	1,23%	6,51%	-
Benchmark	64,86%	16,90%	9,25%	13,62%	-

Risikonøgletal

	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	2,41	0,05	0,25	0,30	-
Standardafvigelse	16,88	30,82	26,07	23,89	-
Tracking Error	7,39	9,79	8,57	8,12	-

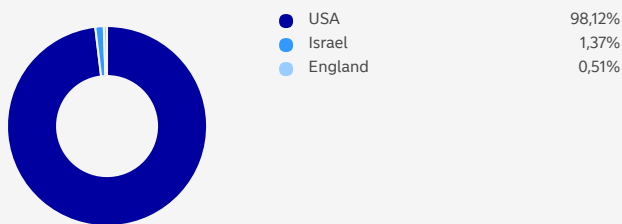
Afkast i perioden (%)

	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2021	19,84%				
2020	-32,30%	16,18%	-1,25%	17,60%	-8,66%
2019	16,08%	-3,02%	0,88%	7,44%	22,00%
2018	-6,27%	11,02%	-0,54%	-19,79%	-16,99%
2017	-0,41%	-7,30%	3,19%	-0,01%	-4,74%
2016	-6,11%	3,74%	6,91%	22,40%	27,46%
2015	17,19%	-5,76%	-9,38%	6,32%	6,40%
2014	-0,92%	2,57%	2,38%	11,81%	16,32%
2013	15,73%	-0,31%	6,09%	6,68%	30,57%
2012				-3,08%	

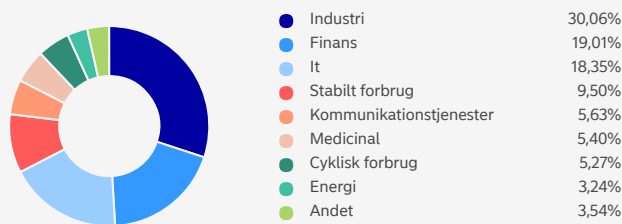
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 30-04-2021

Aktier (Land)



Aktier (Sektor)



10 største beholdninger pr. 30-04-2021

	Land / Valuta	Sektor / Løbetid	% af beholdning
Other Assets and Liabilities	US Dollar		9,53
Cannae Holdings	USA	Finans	4,01
White Mountains Insurance Group	USA	Finans	3,89
Air Transport Services Group	USA	Industri	3,81
BJ's Wholesale Club Holdings	USA	Stabilt forbrug	3,55
NCR	USA	It	3,34
Avaya Holdings	USA	It	3,12
Premier	USA	Medicinal	3,04
Murphy USA	USA	Cyklisk forbrug	2,84
UniFirst	USA	Industri	2,80

Omkostninger

Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)	1,84
Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,00
Udtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,00

Informationsmateriale

Central investorinformation	
Prospekt	
Faktaark	

Information om priser

ÅOP beregnes alene for dansk registrerede fonde.

I Central Investorinformation angives maksimal gebyr ved ind- og udtrædelse. På udenlandsk domicilerede fonde, har Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, fastsat ind- og udtrædelsesgebyr til 0 kr.

Information

Navn	Nordea 1 - North American Small Cap Fund BP - EUR
Morningstar 31-05-2021	★☆☆☆☆
SFDR klassificering	Artikel 6
Basisvaluta	USD
Formue (Basisvaluta)	62 mio.
Startdato	01-10-2012
ISIN	LU0826404526
Benchmark	Russell 2000 Value Index - Net Return Index
Kategori	Nordamerikanske aktier, Lagerbeskattede:Lagerbeskattede fonde
Ansvarlig forvalter	J. Justin Akin, R. Andrew Beck, James C. Shircliff, CFA
Administrationsselskab	Nordea Investment Funds S.A.
Beskatning ved frie midler	Aktieindkomst, lagerbeskatning
Udbyttebetalende	Nej

Risiko



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

Bæredygtighedsrisici er integreret i investeringsbeslutningerne, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale egenskaber eller måletter mod bæredygtige investeringer. [Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.](#)



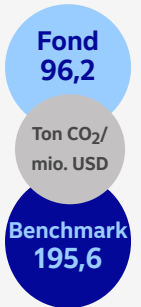
Politik for ansvarlige investeringer.

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. Fondens 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.



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.