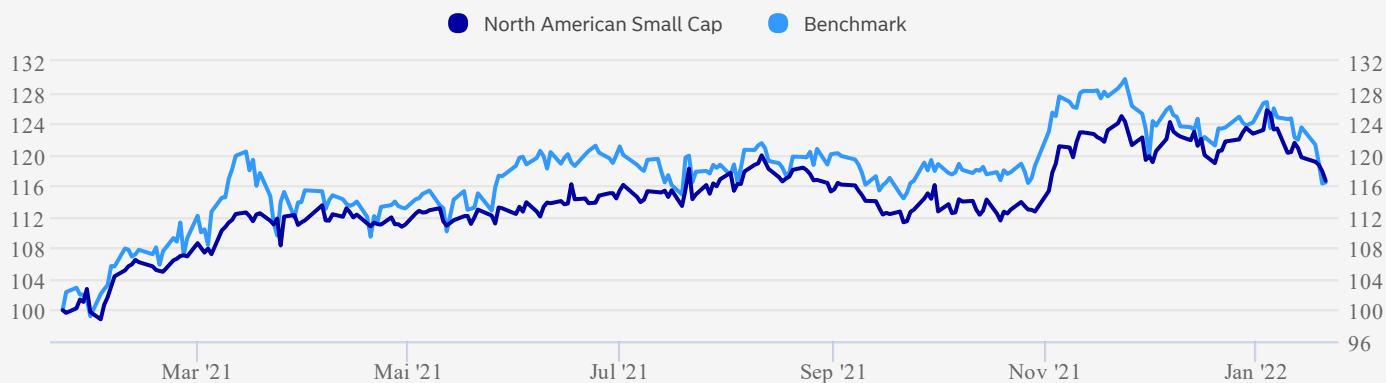


Om investeringsvalget

Et aksjefond som investerer i små og mellomstore selskaper (small caps) i Nord Amerika. Med små og mellomstore selskaper menes selskaper med relativt lav markedsverdi, opp til 10 milliarder dollar. Valget av aksjer er basert på verdiorientert forvaltningsstil. Fondet forvaltes av ClariVest Asset Management River Road Asset Management med sete i Louisville, USA.

Fondet har beholdninger i et bredt spekter av selskaper.

Avkastning



Dato: 21.01.2022

Akkumulert avkastning (%)	HIÅ	1 mnd.	1 år	3 år	10 år
---------------------------	-----	--------	------	------	-------

Investeringsvalg	-4,93%	-3,16%	16,63%	30,71%	-
	-6,20%	-5,62%	16,42%	46,90%	-

Annualisert avkastning (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
----------------------------	------	------	------	------	-------

Investeringsvalg	16,63%	7,56%	9,34%	4,69%	-
Benchmark	16,42%	11,11%	13,68%	10,73%	-

Risiko	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
--------	------	------	------	------	-------

Sharpe Ratio	1,00	0,42	0,20	0,36	-
Standardavvik	14,80	19,01	18,65	18,86	-
Tracking error	8,03	8,31	7,09	6,81	-

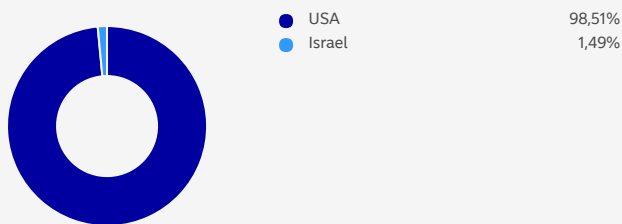
Avkastning i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
---------------------------	----	----	----	----	----

2021	14,38%	2,76%	1,50%	5,69%	26,10%
2020	-21,04%	10,40%	0,57%	11,02%	-2,67%
2019	12,78%	-2,67%	3,02%	6,99%	20,99%
2018	-7,99%	9,16%	-1,08%	-15,87%	-16,42%
2017	0,39%	-3,19%	1,49%	4,52%	3,10%
2016	-7,81%	2,68%	2,99%	24,15%	21,03%
2015	12,43%	-4,69%	-1,82%	7,15%	12,74%
2014	-2,29%	4,56%	-0,92%	24,48%	26,01%
2013	18,40%	4,59%	9,17%	9,94%	48,64%

Innhold

Basert på beholdningen den 30.11.2021

Aksjer (Land)



Aksjer (Sektor)



10 største investeringer 30.11.2021

	Land / Valuta	Sektor / Løpetid	% av portefølje
Air Transport Services Group	USA	Industrivarer og tjenester	4,33
Cannae Holdings	USA	Finans	3,94
Murphy USA	USA	Kapitalvarer og tjenester	3,81
BJ's Wholesale Club Holdings	USA	Dagligvarer	3,67
NCR	USA	Informasjonsteknikk	3,64
White Mountains Insurance Group	USA	Finans	3,55
Premier	USA	Helsetjeneste	3,43
Other Assets and Liabilities	USD		3,35
UniFirst	USA	Industrivarer og tjenester	3,05
Avaya Holdings	USA	Informasjonsteknikk	2,97

Priser

Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %	1,84
Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %	1,50
Returprovisjon, i %	0,75

Dokumenter

Nøkkelinformasjon	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

Informasjon om priser

Utover forvaltningsavgiften kommer det i tillegg en avgift på dette Sicav fondet som vil dekke administrasjon og depot kostnad samt øvrige kostnader og skatt. Dette gjelder blant annet kostnader for informasjon til andelseierne, avgifter til statlige myndigheter og fondsbørser.

Forvaltningsavgiften og øvrige kostnader er fratrukket fra den kurs eller verdiutvikling som rapporteres av banken og i media.

Fakta

Navn	Nordea 1 - North American Small Cap Fund BP - NOK
Morningstar 31.12.2021	★☆☆☆☆
SFDR klassifisering	6
Basisvaluta	USD
Valutasikring	Ikke valutasikret
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	51 mill.
Etableringsdato	20.11.2012
ISIN	LU0826404872
Benchmark	Russell 2000 Value Index - Net Return Index
Kategori	Nord-amerikanske aksjefond
Forvalter	J. Justin Akin, R. Andrew Beck, James C. Shircliff, CFA
Selskap	Nordea Investment Funds, Luxembourg
Utbyttebetalende	Nei

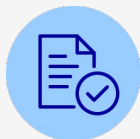
Risiko



Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

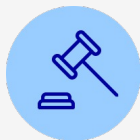
Bærekraftsrelatert informasjon

Bærekraftskriterer blir integrert i forvaltningen, selv om fondet ikke fremmer miljørelaterte eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål. [Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.](#)



Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for [Nordeas policy for ansvarlige investeringer](#). Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.

Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.



En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

Inv.valg
103,8

Tonn CO₂/
mill. USD

Benchmark
188,0

Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer. I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.

Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.

[Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.](#)

Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i investeringsprofil kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle investeringsprofil.

Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitt netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.

