

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund - BP - EUR / LU0278527428 / AOLGUG / Nordea Inv. Funds

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
52,17 EUR	Skandinavien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+18,38%
2024	+6,24%
2023	+10,48%
2022	-21,76%
2021	+28,05%

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	Ja
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 67,91 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(20.05.2026) 1,81%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 114,51 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.01.2007	Nordea Inv. Funds			
KES- Meldefonds	Ja	562, Rue de Neudorf, L-2220, 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	-5,55%	-1,45%	-1,85%	+3,47%	+11,84%	+37,46%	+23,80%	+421,69%
Performance p.a.	-	-	-	+3,47%	+5,75%	+11,19%	+4,37%	+8,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,46%	+3,20%	+9,40%	+3,35%	+8,59%
Sharpe Ratio	-3,54	-0,32	-0,37	0,09	0,23	0,59	0,12	0,40
Volatilität	14,80%	16,17%	16,45%	13,75%	15,15%	15,15%	17,35%	16,59%
Schlechtester Monat	-	-5,46%	-5,46%	-5,46%	-6,00%	-6,00%	-14,48%	-16,71%
Bester Monat	-	+5,57%	+5,57%	+5,57%	+6,90%	+12,12%	+13,60%	+18,48%
Maximaler Verlust	-6,70%	-9,20%	-9,20%	-9,20%	-12,77%	-14,82%	-34,23%	-55,31%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 28.06.2026 04:58

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund - BP - EUR / LU0278527428 / AOLGUG / 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

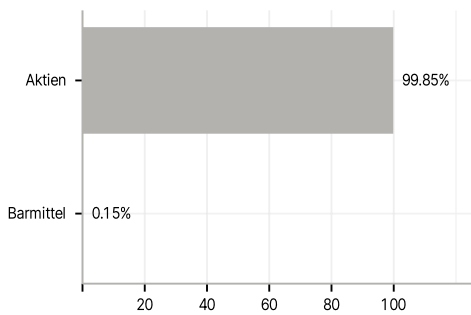
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

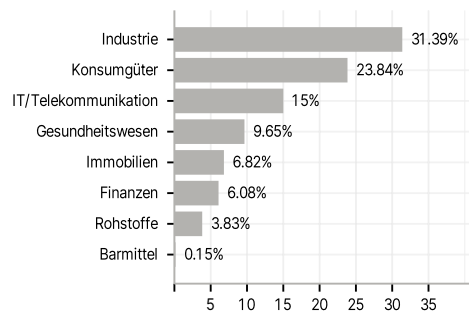
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilhaber an.

Veranlagungsstruktur

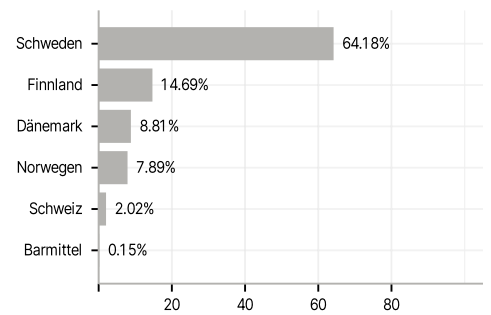
Anlagearten



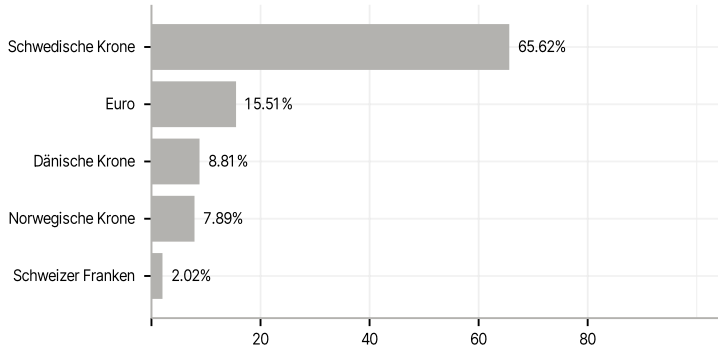
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

