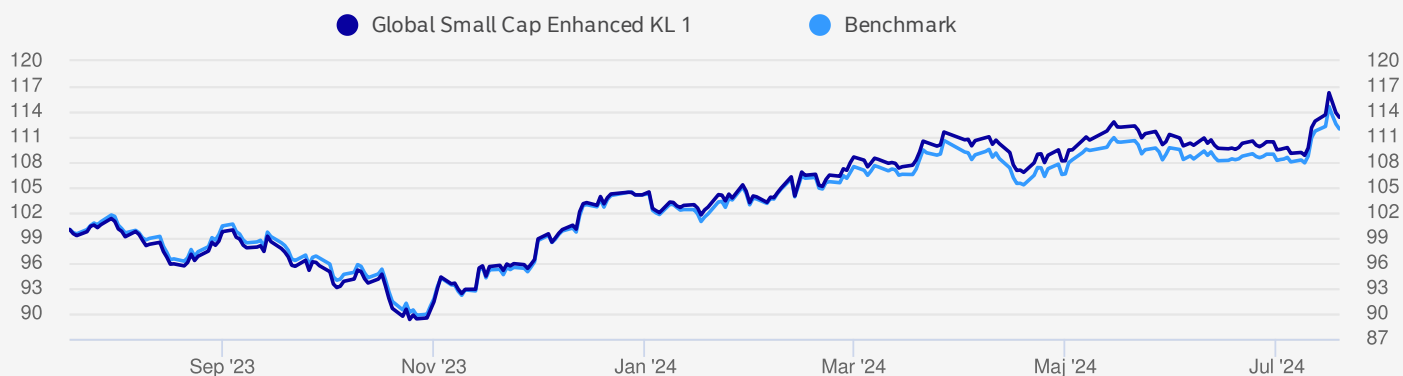


Om fonden

Med Nordea Invest Global Small Cap Enhanced tilbyder vi investering i et bredt udvalg af globale aktier fra små og mellemstore selskaber. Fonden følger en indekxnær strategi og investeringsuniverset tager udgangspunkt i et markedsindeks, men forvalterne har mulighed for fravige dette og udelukke virksomheder på baggrund af deres egen analyse. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere.

Fonden følger [Nordeas politik for ansvarlige investeringer](#) (Responsible Investment Policy).

Afkast



Dato: 19-07-2024

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	8,86%	3,48%	13,33%	19,04%	-
Benchmark	7,53%	3,37%	11,94%	14,96%	-

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	13,33%	9,72%	5,98%	9,15%	-
Benchmark	11,94%	8,09%	4,76%	8,42%	-

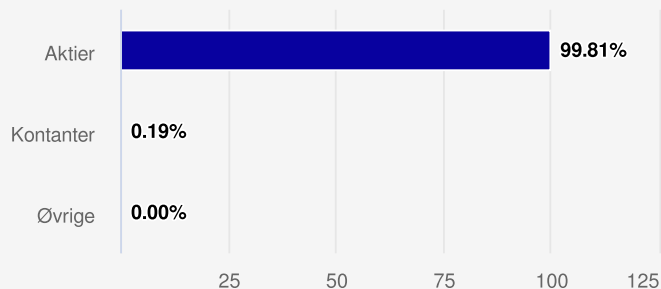
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,17	0,35	-	-	-
Standardafvigelse	14,30	16,38	27,19	-	-
Tracking Error	1,87	1,90	2,05	-	-

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2024	7,18%	-1,05%			
2023	3,59%	3,28%	-1,59%	8,79%	14,54%
2022	-4,18%	-11,71%	-0,80%	2,52%	-13,96%
2021	15,19%	4,02%	2,48%	4,24%	28,01%
2020	-27,86%	21,67%	2,13%	15,77%	3,78%
2019		0,21%	3,69%	6,55%	

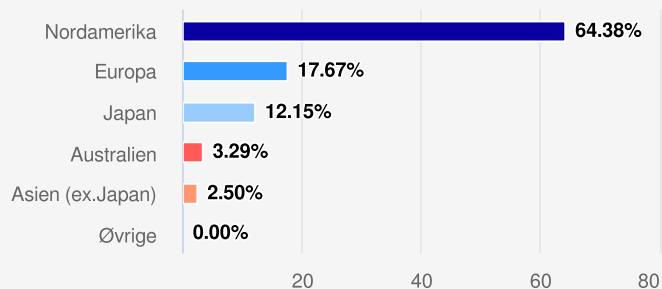
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 31-05-2024

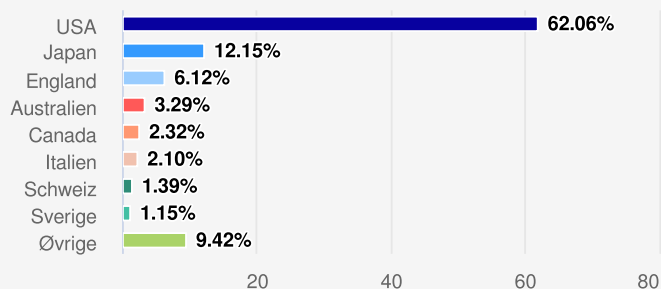
Portefølje (Aktivallokering)



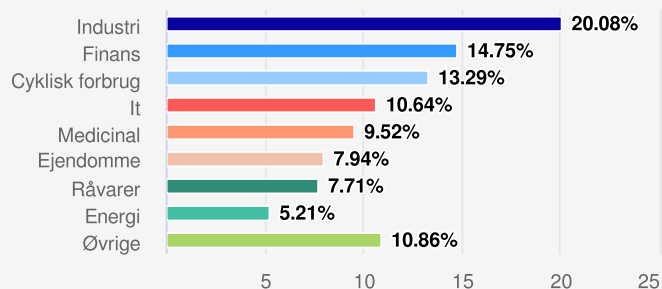
Aktier (Region)



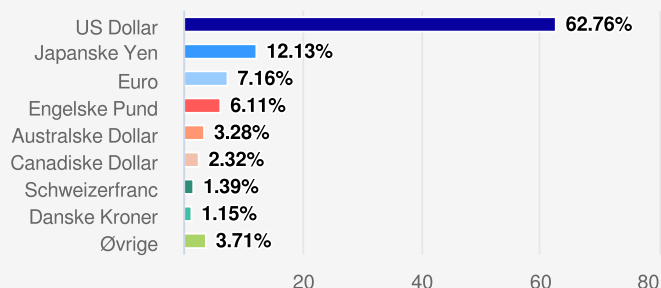
Aktier (Land)



Aktier (Sektor)



Portefølje (Valuta)



10 største beholdninger 31-05-2024

	Land	Sektor	% af beholdning
Sprouts Farmers Market	USA	Stabilt forbrug	1,07
Comfort Systems USA	USA	Industri	1,05
Fujikura	Japan	Industri	1,00
Nutanix	USA	It	0,94
Medpace Holdings	USA	Medicinal	0,81
TD SYNNEX	USA	It	0,80
Morningstar	USA	Finans	0,75
Magnolia Oil & Gas	USA	Energi	0,73
TriNet Group	USA	Industri	0,68
Commercial Metals	USA	Råvarer	0,67

Omkostninger







Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger	0,65%
Transaktionsomkostninger	0,11%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks	0,15%
Udtrædelsesomkostninger, maks	0,10%

Informationsmateriale

Dokument med central information	
Vedtægter	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

Information om priser

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Information

Navn	Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL 1
Morningstar 30-06-2024	★★★★☆
SFDR klassificering	6
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	1.618mio.
Startdato	12-03-2019
ISIN	DK0061112893
Benchmark	MSCI World Small Cap med nettoudbytte reinvesteret
Kategori	Aktiefond
Ansvarlig forvalter	Ruben Knudsen
Administrationselskab	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 Dokument med Central Information.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.



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 investeringer 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.

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 markedssving, 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.

🕒 22. jul. 2024 16.09

Nordea