

Nordea Nordic Small Cap K NOK



Morningstar Kategori™

Category_EUCA000920

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Carnegie Small CSX Return Nordic GR EUR

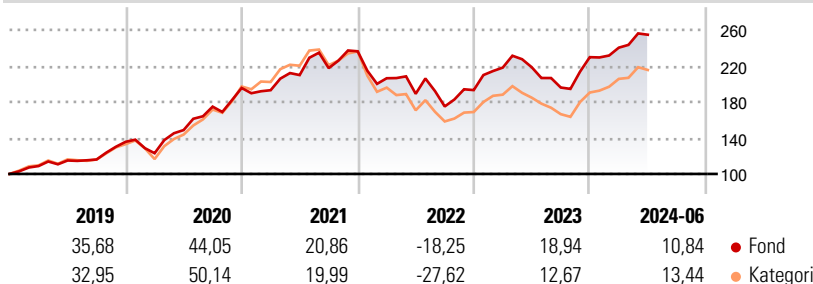
Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

N/A

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	4,32	3 år Sharpe Ratio	0,30
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	18,97
3 år R2	92,05	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,80	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	5,59	10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

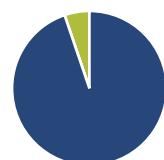
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	13,17	12,59
6 måneder	18,85	22,19
1 år	26,83	28,88
3 år ann.	5,87	-0,14
5 år ann.	18,42	14,67
10 år ann.	16,37	14,23

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	4,58	5,99	-	-
2023	12,92	0,18	-10,29	17,21
2022	-12,67	-8,37	-7,43	10,38
2021	-1,26	8,71	3,68	8,61
2020	-9,34	20,91	17,49	11,84

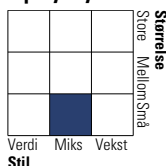
Portefølje 29.02.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	94,79
Obligasjoner	0,00
Kontanter	5,21
Annet	0,00

Equity Style Box™

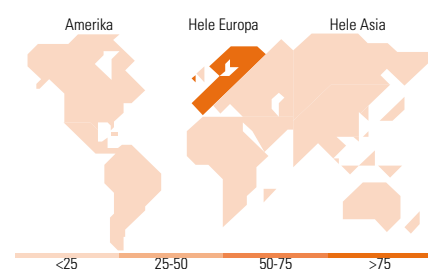


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	26,04
Små	47,25
Mikro	26,72

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 1 016,57 EUR



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Sectra AB Class B	+	8,85
Castellum AB	+	3,49
Clas Ohlson AB	+	3,36
Vaisala Oyj Class A	+	2,66
Fabege AB	+	2,44
Nolato AB Class B	+	2,42
Fenix Outdoor International...	+	2,39
OEM International AB Class B	+	2,26
Kemira Oyj	+	1,99
Duni AB	+	1,99
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		31,84
Totalt antall aksjer		211
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	34,36
Materialer	4,32
Konsumentvarer	13,62
Finans	6,00
Eiendom	10,42
Sensitiv	45,72
Kommunikasjon	3,84
Olje & Gass	0,01
Industri	31,99
Teknologi	9,87
Defensiv	19,92
Forbruksvarer	6,55
Helsevern	13,18
Forsyning	0,19

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	16,79
Europa - eks. euro	83,21
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	1 073,41 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	04.06.1998	Domisil	Finland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Mats Andersson	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.09.2002	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 302,64	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	2 338,58 EUR	ISIN	FI4000020730		