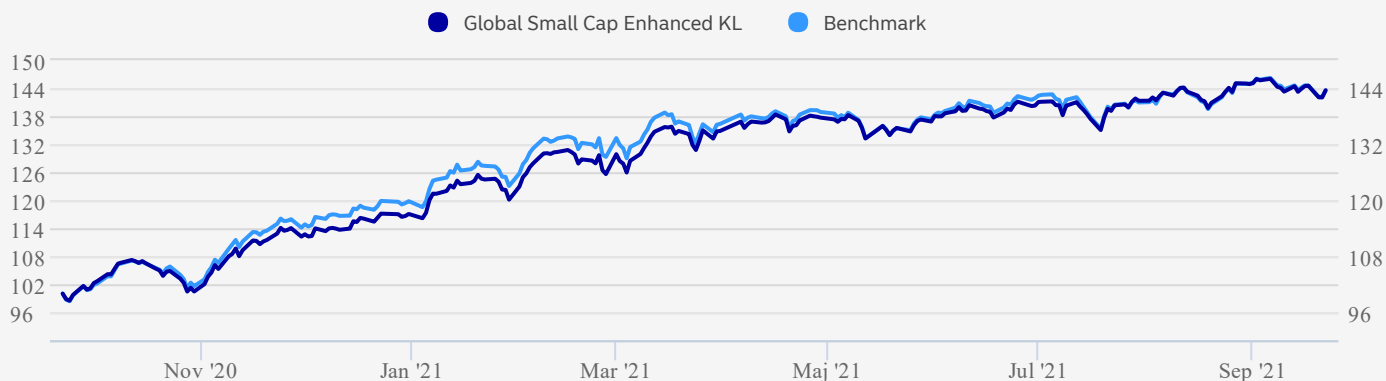


Om fonden

Nordea Invest Global Small Cap Enhanced investerer fortrinsvis i globale small cap-aktier. Fonden anvender en Enhanced Index strategi, hvilket betyder, at den følger det valgte indeks, men porteføljemanageren foretager samtidig en aktiv screening for udelukkede selskaber, der ikke lever op til Nordea Funds' politik for ansvarlige investeringer. Porteføljemanageren har desuden mulighed for at udelukke selskaber, som anses for dyre eller med for lav indtjening.

Afkast



Dato: 22-09-2021

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	22,65%	1,91%	43,57%	-	-
Benchmark	19,80%	2,07%	43,51%	-	-

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	43,57%	16,30%	-	-	-
Benchmark	43,51%	16,10%	-	-	-

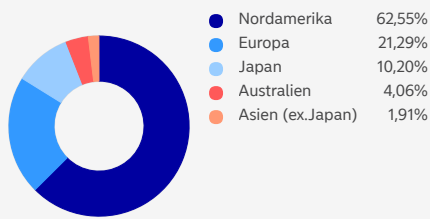
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	4,47	-	-	-	-
Standardafvigelse	8,32	-	-	-	-
Tracking Error	2,52	-	-	-	-

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2021	15,19%	4,02%	-	-	-
2020	-27,86%	21,67%	2,13%	15,77%	3,78%
2019	-	0,21%	3,69%	6,55%	-

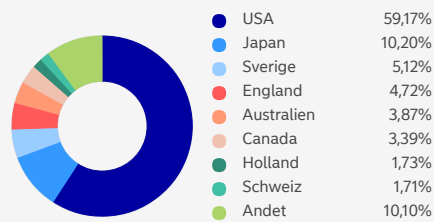
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 30-07-2021

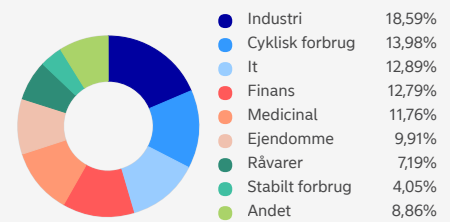
Aktier (Region)



Aktier (Land)



Aktier (Sektor)



10 største beholdninger pr. 30-07-2021

	Land	Sektor	% af beholdning
Other Assets and Liabilities	Danske Kroner		1,18
TFI International	Canada	Industri	0,65
Workiva	USA	It	0,57
Boot Barn Holdings	USA	Cyklisk forbrug	0,55
Banco de Sabadell	Spanien	Finans	0,54
Sulzer	Schweiz	Industri	0,52
Indutrade	Sverige	Industri	0,51
Medifast	USA	Stabilt forbrug	0,51
Future	England	Kommunikationstjenester	0,51
Dechra Pharmaceuticals	England	Medicinal	0,49

Ansvarlige investeringer



Vurderer bæredygtighed i forvaltningen

Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:

- ✓ Miljøpåvirkning
- ✓ Sociale aspekter
- ✓ God selskabsledelse

Fonden er omfattet af

[Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.](#)



Fonden vælger fra

Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, antipersonelminer, atomvåben samt kemiske og biologiske våben. Desuden ekskluderer fonden virksomheder med stor og vedvarende eksponering mod kulminedrift - max 10 % af en virksomheds omsætning må stamme fra termisk kul.

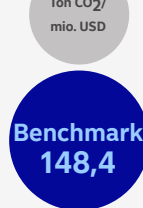
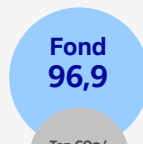
Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet.



Fondselskabet påvirker

Fondselskabet engagerer sig aktivt i selskaberne for at påvirke dem i forhold vedrørende bæredygtighed.

- ✓ Engagement i eget regi
- ✓ Engagement i samarbejde med andre investorer
- ✓ Stemmeafgivning på generalforsamlinger
- ✓ Deltagelse i nomineringsudvalg



CO₂-aftryk

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.](#)

*MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gives med tilladelse. ** Opdateres månedligt.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %	0,74
Indirekte handelsomkostninger, %	0,18
Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)	0,65
Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,20
Udtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,15

Informationsmateriale

Central investorinformation	
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
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	1.560 mio.
Startdato	12-03-2019
ISIN	DK0061112893
Benchmark	MSCI World Small Cap NDR
Kategori	Globale aktier, Enhanced fonde
Ansvarlig forvalter	Ruben Knudsen
Administrationselskab	Nordea Fund Management
Lagerbeskatning 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 Central Investorinformation.

Disclaimer

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.