Central Investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne afdeling. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå afdelingens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i afdelingen. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om en eventuel investering.

Afdeling Nordic Small Cap KL 1 i Investeringsforeningen Nordea Invest

ISIN: DK0015974695 SE-nr.: 42 32 27 76 FT-nr: 11024.27.001

Afdelingen administreres af Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland, som indgår i Nordea koncernen.

Mål og investeringspolitik

Målet med denne afdeling er som minimum at give et positivt merafkast i forhold til afdelingens benchmark over en løbende 12-måneders periode. Som investor i afdelingen får du en løbende pleje og risikospredning af dine investeringer.

Afdelingen tilstræber at udbetale udbytte hvert år. Udbetaling af udbytte samt størrelsen heraf vil afhænge af markedsudviklingen.

Afdelingen investerer fortrinsvis i nordiske small cap aktier, men kan investere en mindre del af formuen i aktier beliggende uden for det primære investeringsunivers. Afdelingen kan endvidere investere op til 10 pct. af formuen i andele i andre afdelinger. Afdelingen vil primært investere formuen i børsnoterede aktier og kan placere op til 10 pct. af formuen i unoterede aktier.

Afdelingen benytter jævnligt derivater for at gardere sig mod risici eller for at fremme effektiv porteføljeforvaltning.
På afdelingens udenlandske investeringer er der en valutakursrisiko. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter for at reducere denne risiko.

Afdelingens investeringer screenes på grundlag af FN´s principper for ansvarlige investeringer samt andre internationale normer. Overholder et selskab ikke disse, søges det påvirket til at ændre adfærd. Lykkes dette ikke kan investeringen blive afhændet.

Afdelingen fremmer miljømæssige og / eller sociale egenskaber i henhold til artikel 8 i EU's Disclosureforordning (SFDR). Læs mere om ESG kriterier i foreningens prospekt og på nordeainvest.dk.

Afdelingen er aktivt forvaltet og følger et benchmark. Det hedder: Carnegie Small CSX Return Nordic.

Benchmarket repræsenterer den overordnede, langsigtede investeringsprofil i forhold til risiko, afkast og valg af værdipapirer. For at udnytte investeringsmæssige muligheder kan afdelingen investere i værdipapirer, der ikke indgår i benchmarket. Investeringsstrategien kan derfor medføre afvigelser fra benchmark i forhold til risiko og afkast. Afdelingens aktivitetsgrad overvåges ved hjælp af nøgletallet tracking error.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Du kan normalt altid sælge dine investeringsbeviser de dage, hvor bankerne holder åbent, og få den aktuelle kursværdi af dine investeringsbeviser.

Afdelingens beholdningsliste findes på www.nordeainvest.dk

Risiko/afkast profil

1	2	3	4	5	**6**	7

Lav risiko — Høj risiko

Typisk lavt afkast — Typisk højt afkast

Indikatoren ovenfor viser sammenhængen mellem risiko og afkastmuligheder ved forskellige investeringer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Afdelingens placering på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på indikatoren. Små udsving indebærer lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen.

I øjeblikket er afdelingens risikokategori 6.

Afdelingens placering på indikatoren er ikke fast. Kategoriseringen af afdelingen kan ændre sig med tiden. Det skyldes, at historiske data ikke nødvendigvis giver et præcist billede af afdelingens fremtidige risikoprofil.

Afdelingen investerer i aktier. Aktieinvesteringer er normalt mindre kursstabile end obligationsinvesteringer. Der er løbende udsving på aktiemarkedet på grund af den økonomiske udvikling og særlige begivenheder, som f.eks. politiske og lovgivningsmæssige ændringer i de lande, hvor virksomhederne er aktive.

De følgende risici er af væsentlig betydning for afdelingen, men er ikke tilstrækkeligt udtrykt i risikoindikatoren og kan give anledning til yderligere tab:

• Hændelsesrisiko: Afdelingen er eksponeret mod hændelser, der ikke kan forudsiges, såsom politiske begivenheder, naturkatastrofer, pludselige markedslukninger mv.

• Likviditetsrisiko: Under vanskelige markedsforhold kan afdelingen være forhindret i at sælge værdipapirer eller finde det nødvendigt at sælge værdipapirer under markedsværdi. Dette kan påvirke afdelingens afkast negativt. Afdelingen kan ligeledes finde det nødvendigt at udskyde indløsning af andele.

• Valutarisiko: Afdelingen kan holde både værdipapirer og kontanter i forskellige valuta. Derfor kan afdelingens værdi påvirkes både positivt og negativt af uventede ændringer i valutakurser.

Omkostninger

Engangsomkostninger før eller efter investering	
Indtrædelsesomkostninger	0,35 %
Udtrædelsesomkostninger	0,35 %
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres/før investeringsprovenuet udbetales.	
Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år	
Løbende omkostninger	1,42 %
Omkostninger afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	Denne afdeling betaler ikke resultatbetinget honorar.

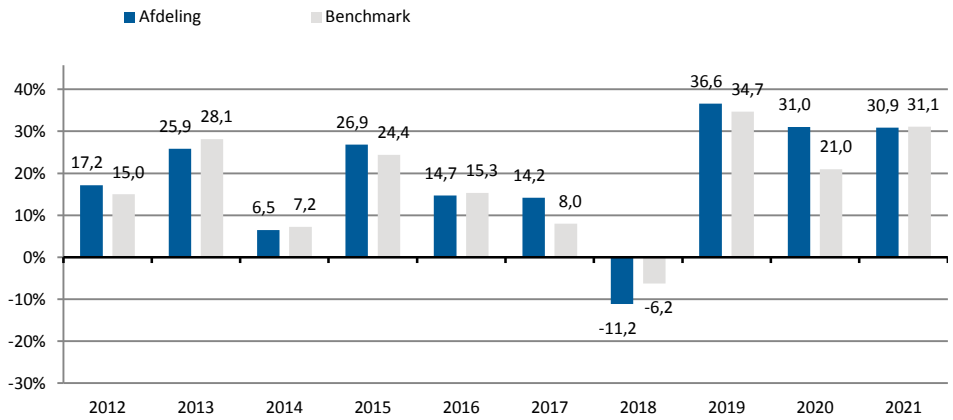
De viste indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er de maksimale satser. Omkostningerne dækker afdelingens udgifter i forbindelse med medlemstilgang/-afgang. Du kan komme ud for at betale mindre. Du kan høre mere om indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger hos din finansielle rådgiver.

De løbende omkostninger er baseret på udgifter løbende et år bagud. Beløbet kan derfor variere. De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter - herunder udgifter til markedsføring og distribution.

Omkostningerne reducerer dit mulige afkast.

Læs mere om afdelingens omkostninger i prospektet.

Tidligere resultater



Afdelingen blev oprettet i 1997. Opsplitning i andelsklasser er foretaget i 2021.

Afdelingens årlige afkast er beregnet efter fradrag af alle omkostninger og ud fra den indre værdi opgjort i danske kroner.

Udbetalte udbytter er forudsat geninvesteret.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Afdelingen er udstedt i danske kroner.

Praktiske oplysninger

Afdelingen er en del af Investeringsforeningen Nordea Invest og hæfter i henhold til lovgivningen kun for egne forpligtelser. Det betyder, at dine investeringer ikke bliver påvirket af udviklingen i andre afdelinger under foreningen.

Yderligere information om afdelingen fremgår af prospektet, der udleveres gratis hos Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland, Strandgade 3, Postboks 850, 0900 København C. Her kan du også rekvirere foreningens årsrapport og halvårsrapport, hvori denne afdeling indgår. Materialet kan også hentes på foreningens hjemmeside. Materialet findes på dansk.

Hjemmeside: www.nordeainvest.dk

Depotselskab: J.P. Morgan SE - Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan SE, Tyskland

Revision: PwC

Afdelingens beviser handles på InvesteringsForeningsBørsen (www.ifx.dk) på Nasdaq Copenhagen A/S. Her kan du se de seneste priser på beviserne. Du kan også se værdierne på foreningens hjemmeside.

Du kan ikke frit ombytte dine beviser i denne afdeling til beviser fra andre afdelinger under foreningen.

Skattelovgivningen i Danmark kan påvirke din skattemæssige stilling.

Investeringsforeningen Nordea Invest drages kun til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele af afdelingens prospekt.

Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. Nordea Funds Oy og Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland, er godkendt i Finland og Danmark og reguleres af Finanssivalvonta, det finske finanstilsyn. Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 01/04 2022