

SEB Nordic Small Cap Fund C

ISIN LU0385664312 WKN A0Q9NX Währung EUR

HwV
FONDS - INVEST GmbH
www.das-sichere-depot.de

Stammdaten

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISIN / WKN | LU0385664312 / A0Q9NX |
| Fondsgesellschaft | SEB Investment Management AB |
| Fondsmanager | Herr Daniel Klint, Herr Kristofer Flack |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg |
| Schwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK) |
| Produktart | Aktienfonds |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.06.2009 |
| Rücknahmepreis | 670,76 EUR (Stand 26.03.2024) |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 431,42 Mio. EUR (Stand 31.01.2024) |
| SRI | 5 |
| Empfohlene Anlagedauer | 5 Jahr(e) |
| Mindestanlage | 0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.) |
| Mindestanlage Folgezahlung | 0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.) |
| Ertragsart | thesaurierend |
| FWW FundStars | ★★★★ (Stand 01.03.2024) |
| €uro-Fondsnote | 5 |
| Lipper Leaders (3 J.) | ③ ③ ③ ③ Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Benchmark | 100% VINX Small Cap EUR NI |
| Taxonomie | Nein |
| SFDR | Nein |
| PAIs | Nein |
| Nachhaltigkeit | Ohne |

Zielmarktdaten (MiFID)

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Anlageziele | allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen | Basis |
| Geeignet für | Execution Only, Beratung, Vermittlung |
| Geeignet für geringste Risikoneigung | Nein |
| Kundenklassifizierung | Privatkunde |
| Spezielle Anlageziele | Nachhaltige Investments (ESG) |
| Verlustrisiko | Verluste bis zum eingesetzten Kapital |
| Zeithorizont | Langfristig (5 bis 10 Jahre) |

Übersicht

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds mit Schwerpunkt auf kleineren Unternehmen in Skandinavien wird aktiv gemanagt. Das Portfolio des Fonds besteht in der Regel aus einer konzentrierten Anzahl von Beteiligungen. Die wichtigste Kategorie von Finanzinstrumenten sind Aktien und mit Aktien verbundene Instrumente.

Schwerpunkt

| | |
|--------|-----------------------------|
| Asset | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Region | Europa (ex UK) |

Kosten

| | |
|---------------------|---------|
| All-in-fee | 1,30 % |
| Ausgabeaufschlag * | 0,99 % |
| Depotbankgebühr | n.v. |
| Managementgebühr | n.v. |
| Performancegebühr** | 20,00 % |

* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagensumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

** des Ertrags, der über der Rendite des VINX Small Cap Net Return Index liegt

Wertentwicklung auf Monatsbasis (auf EUR-Basis)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|--------|-------|--------|-------|------|
| Januar | 1,06 | -4,26 | -17,73 | 2,76 | 1,64 |
| Februar | -10,01 | 2,37 | -6,77 | 2,78 | 4,83 |
| März | -18,13 | 2,02 | 6,44 | -1,77 | 2,26 |
| April | 16,41 | 12,70 | -6,45 | 2,15 | |
| Mai | 12,28 | 1,51 | -1,79 | -2,42 | |
| Juni | 2,80 | 1,23 | -14,72 | -2,49 | |
| Juli | 7,88 | 11,20 | 16,24 | -1,90 | |
| August | 6,10 | 2,83 | -12,34 | -6,19 | |
| September | 1,90 | -8,19 | -13,23 | -5,35 | |
| Oktober | -7,64 | 7,47 | 6,86 | -7,12 | |
| November | 13,68 | 0,28 | 6,93 | 12,20 | |
| Dezember | 8,17 | 1,29 | -2,68 | 11,78 | |
| Perf. im Jahr | 32,51 | 32,70 | -37,10 | 2,31 | 8,97 |

Stand: 28.03.2024

SEB Nordic Small Cap Fund C

ISIN LU0385664312 WKN A0Q9NX Währung EUR

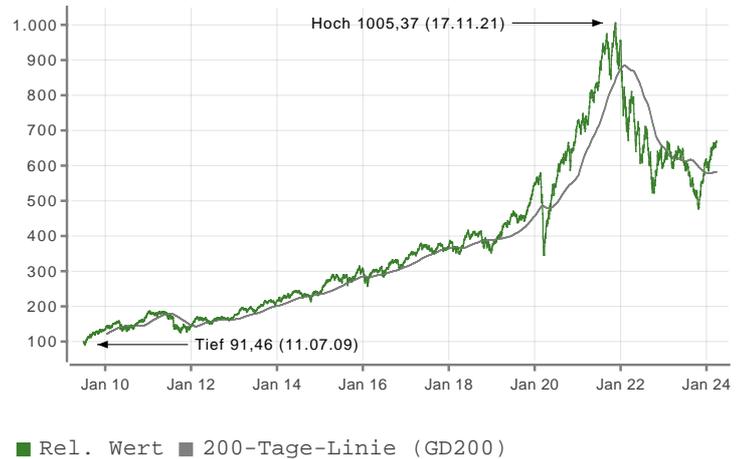
HwV
FONDS - INVEST GmbH
www.das-sichere-depot.de

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

| | | p.a. | Sektor | Sek. p.a. |
|-------------------|----------|---------|----------|-----------|
| 1 Monat | 2,85 % | | 2,90 % | |
| 3 Monate | 9,51 % | | 3,99 % | |
| 6 Monate | 30,55 % | | 16,63 % | |
| 1 Jahr | 13,32 % | | 9,43 % | |
| 3 Jahre | -7,05 % | -2,41 % | -0,12 % | -0,04 % |
| 5 Jahre | 65,58 % | 10,61 % | 46,56 % | 7,95 % |
| 10 Jahre | 194,98 % | 11,42 % | 127,96 % | 8,59 % |
| seit Jahresbeginn | 8,97 % | | 3,69 % | |
| seit Auflegung | 570,76 % | 13,77 % | | |

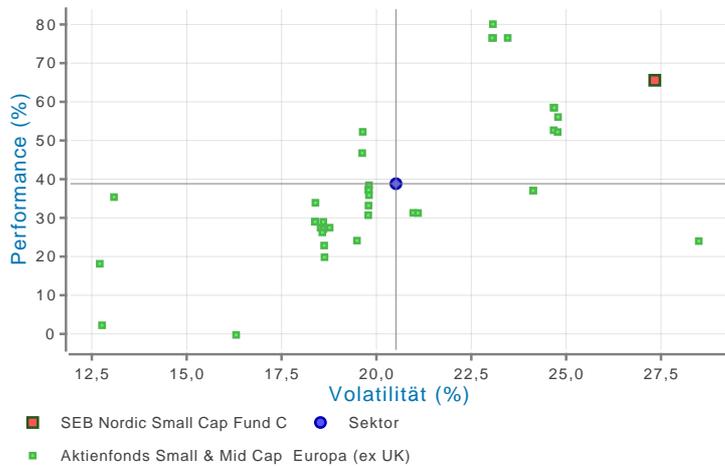
Stand: 26.03.2024

Wertentwicklung



Stand: 28.03.2024

Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



Stand: 28.03.2024

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|--------------------------------------|------------|---------|---------|
| Volatilität | 22,22 % | 27,79 % | 27,34 % |
| Sharpe Ratio | -0,01 | -0,12 | 0,37 |
| Tracking Error | 9,87 % | 13,24 % | 11,56 % |
| Beta-Faktor | 1,49 | 1,51 | 1,30 |
| Treynor Ratio | -0,15 | -2,21 | 7,72 |
| Information Ratio | 0,04 | 0,00 | 0,03 |
| Jensen's Alpha | 2,16 % | 0,50 % | 0,25 % |
| Maximaler Jahresverlust (rollierend) | -38,61 % | | |
| Längste Verlustperiode | 6 Monat(e) | | |
| 12-Monats-Hoch | 1005,37 € | | |
| 12-Monats-Tief | 476,67 € | | |
| Maximum Drawdown | 52,59 % | | |
| Maximum Time to Recover | 834 Tage | | |

Stand: 26.03.2024

Gewinne/Verluste



Stand: 28.03.2024

Jährliche Entwicklung

| | |
|--------------|----------|
| im Jahr 2015 | 28,85 % |
| im Jahr 2016 | 8,71 % |
| im Jahr 2017 | 10,44 % |
| im Jahr 2018 | -2,66 % |
| im Jahr 2019 | 51,24 % |
| im Jahr 2020 | 32,51 % |
| im Jahr 2021 | 32,70 % |
| im Jahr 2022 | -37,10 % |
| im Jahr 2023 | 2,31 % |
| im Jahr 2024 | 8,97 % |

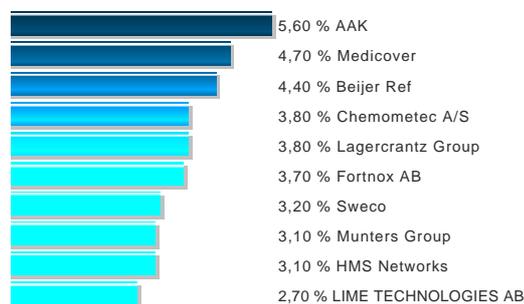
Stand: 28.03.2024

Vermögensaufteilung



Stand: 31.01.2024

Top-Holdings



Stand: 31.01.2024

Dokumente

[Factsheet KAG 31.10.2015](#)

[Halbjahresbericht 30.06.2023](#)

[Geprüfter Jahresbericht 31.12.2022](#)

[Verkaufsprospekt 01.02.2023](#)

[KID 14.12.2023](#)

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.