

Norden Small IC

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

MSCI Nordic Countries Small Cap

NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Nordic Countries Small Cap

NR USD

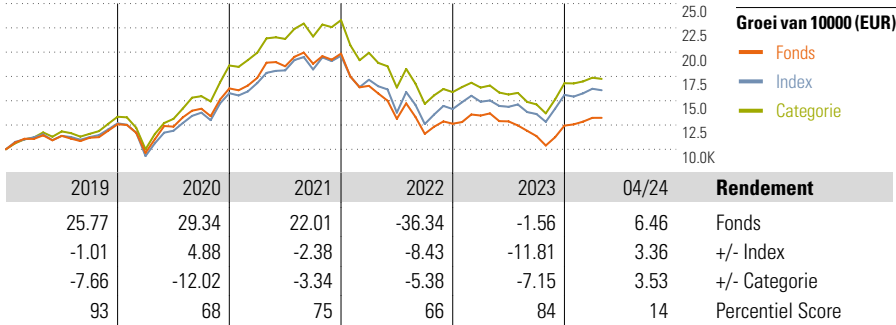
Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

Norden Small aims to outperform Nordic small caps included in the MSCI Nordic Small Cap Index calculated in euro with net dividends reinvested at closing prices, over a minimum recommended investment period of five years. The fund selects Nordic small-cap equities through a fundamental-driven investment process.



Risicomaatstaven

Alpha	-8.39	Sharpe Ratio	-0.51
Beta	0.89	Std Deviatie	21.31
R-kwadraat	88.66	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.24	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.57	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.09	-0.70	0.33
6 Maanden	25.05	3.03	1.09
1 jaar	-2.11	-12.06	-9.44
3 jr gean.	-11.18	-7.82	-4.94
5 jr gean.	3.10	-4.12	-5.11

Kwartaalrendementen

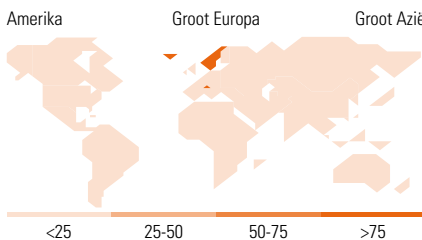
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.44	-	-	-
2023	6.65	-4.44	-11.77	9.48
2022	-16.71	-20.54	-11.73	8.97
2021	6.64	6.90	1.40	5.55
2020	-23.39	28.00	14.95	14.75

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.82	0.00	97.82
Obligaties	0.16	0.27	-0.11
Kas/ geldmarkt	2.44	0.15	2.30
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	43.27
Klein	39.42
Micro	17.31
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 1501



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Konecranes Oyj	4.21	
Bravida Holding AB	4.15	
Alimak Group AB	4.04	
Coor Service Management...	3.73	
Alk-Abello A/S Class B	3.68	
Bakkafrost P/F	3.63	
Vaisala Oyj Class A	3.60	
Nolato AB Class B	3.56	
SpareBank 1 SR Bank ASA	3.30	
Valmet Corp	3.21	
Totaal Aantal Aandelen	40	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	37.12	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	22.53
Basismaterialen	2.80
Cyclische consumentenproducten	7.56
Financiële dienstverlening	9.70
Vastgoed	2.47
Licht Cyclisch	45.61
Communicatiediensten	1.38
Energie	-
Industrie	31.57
Technologie	12.67
Defensief	31.86
Defensieve consumptiegoederen	10.53
Gezondheidszorg	21.33
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	15.90
West Europa – Niet Euro	84.10
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Lazard Frères Gestion	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+33 1 44130705	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.lazardfreresgestio...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.98%
Oprichtingsdatum	21 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thomas Brenier	ISIN	FR0011474980		
Aanvangsdatum	21 mei 2013				
Koers (2 mei 2024)	EUR 205.12				
Fondsvermogen (mln)	EUR 94.93				