

ETF-Fonds

**Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund - BI - USD**

09. Juli 2026

**Strategie**

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von kleinen Unternehmen (Small Caps) weltweit. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, deren Marktkapitalisierung (zum Zeitpunkt des Erwerbs) zwischen 200 Millionen USD und 10 Milliarden USD liegt. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.

**Basisdaten**

Fonds-Nr. / ISIN	<b>2014 / LU2206802071</b>
Fondsgesellschaft	<b>Nordea Investment Funds S.A.</b>
Depotbank	<b>J.P. Morgan SE, Luxembourg</b>
Fondswährung	<b>USD</b>
Aufledgedatum	<b>01.02.2021</b>
Ertragsverwendung	<b>thesaurierend</b>

**Aktuelle Daten**

Fondsvolumen	<b>25,08 Mio. USD</b> (29.05.2026)
Rücknahmepreis	<b>158,14 USD</b> (09.07.2026)

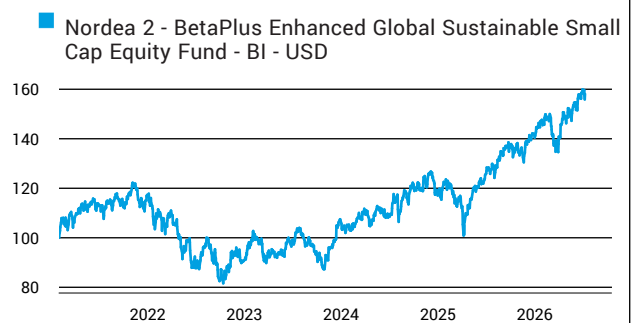
**Kosten**

Laufende Kosten	<b>0,35 %</b> (01.06.2026)
Rückvergütung	<b>0,00 %</b>

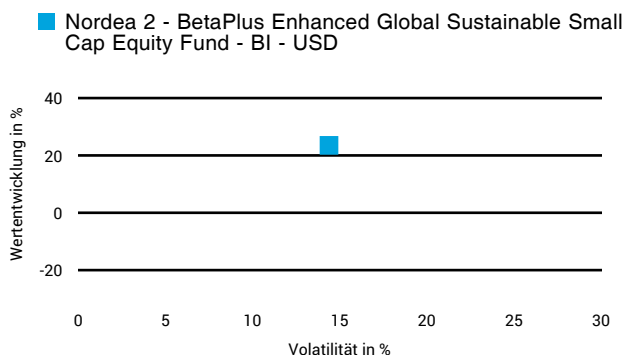
**Risikoklasse nach KID (01.06.2026)**



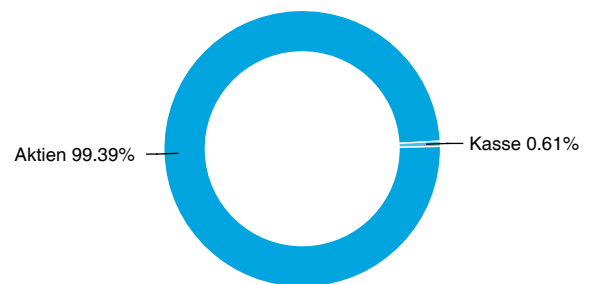
**Wertentwicklung (indexiert)**



**1 Jahres Risiko Rendite Diagramm**



**Vermögensaufteilung**



**Performance (09.07.2026)**

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	<b>+23,51 %</b>	<b>+61,78 %</b>	<b>+40,74 %</b>	<b>+58,14 %</b>

**Performance p.a. (09.07.2026)**

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	<b>+23,51 %</b>	<b>+17,38 %</b>	<b>+7,07 %</b>	<b>+8,80 %</b>

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# Fonds-Factsheet

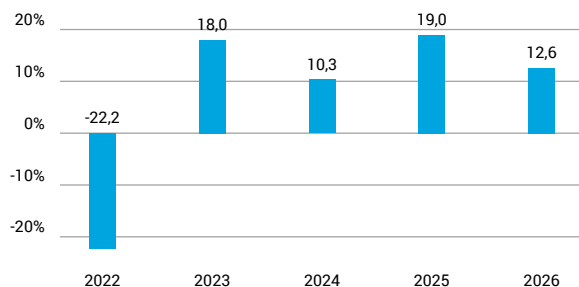
ETF-Fonds

## Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund - BI - USD

09. Juli 2026

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund - BI - USD

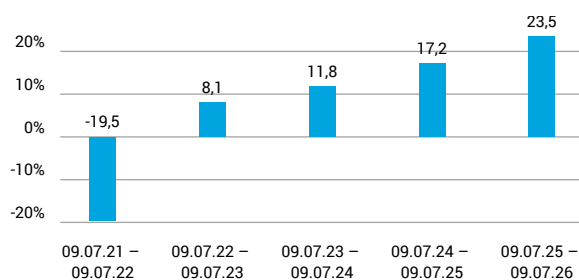


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 09.07.2026

### Rollierende Wertentwicklung

■ Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund - BI - USD (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 09.07.2026

### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,52
1-Monats-Tief in %	-7,81

### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
14,39 %	18,61 %	-	18,50 %

### Die 5 größten Branchen (31.05.2026)

Industrieunternehmen	20,64 %
Informationstechnologie	15,73 %
Finanzen	14,81 %
Konsum, zyklisch	10,71 %
Gesundheitswesen	10,42 %

# ESG Information

Stand: 10.07.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund - BI - USD

ISIN / WKN	LU2206802071 / A2QDFH
Emittent / Hersteller	Nordea Investment Funds S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
SFDR vorvertragliche Informationen***	<a href="#">Link</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	<a href="#">Link</a>
SFDR Website Informationen***	<a href="#">Link</a>
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	02.07.2026

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



50,00 %

# ESG Information

Stand: 10.07.2026

## Anlagestrategie

---

**Anlageziel** Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilhaber an. **Anlagestrategie** Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die einen Schwerpunkt auf ihre Nachhaltigkeitsmerkmale legen, indem sie die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, und die in der Lage sind, überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale zu bieten. Beim BetaPlus Edge-Ansatz wird ein Portfolio aktiv verwaltet, wobei von einem moderaten Niveau des mit dieser Verwaltungsform verbundenen Risikos und der damit verbundenen Erträge im Vergleich zum breiten Markt ausgegangen wird. Der Anlageverwalter strebt moderate Erträge an, die über denen der Benchmark des Fonds liegen, indem er sich bei der Titelauswahl in erster Linie auf unternehmensinterne Faktoren wie Qualität, Momentum und Wert konzentriert, und nicht auf aktive Risiken auf regionaler und Sektorebene. Der BetaPlus Enhanced-Fonds kann, ausschließlich zu Zwecken des Liquiditätsmanagements, gelegentlich Indexterminkontrakte einsetzen. Der Einsatz von Derivaten führt keinesfalls zu einer Hebelwirkung oder Leerverkäufen im BetaPlus Enhanced-Fonds. **Anlagepolitik** Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien kleiner Unternehmen (Small Caps) weltweit. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, deren Marktkapitalisierung zwischen 200 Millionen USD und 10 Milliarden USD liegt oder die in der Benchmark des Fonds enthalten sind. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein. **Derivate:** Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. Einsatz von Total Return Swaps Keiner erwartet **Techniken und Instrumente Einsatz:** Keiner erwartet **Benchmark** MSCI World Small Cap Index (Net Return). **Verwendung der Benchmark** Die Benchmark dient ausschließlich zum Performancevergleich, und die Auswahl der Wertpapiere obliegt allein dem Anlageverwalter. Die Risikomerkmale des Fondsportfolios weisen eine gewisse Ähnlichkeit mit denen der Benchmark auf. **Verantwortungsbewusste Anlagen** Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds investiert zum Teil in nachhaltige Anlagen. Der Fonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Weitere Informationen finden Sie im Fondsprospekt und auf [www.nordea.lu](http://www.nordea.lu). **Rücknahme und Handel:** Anleger können ihre Fondsanteile auf Anfrage täglich zurückgeben.

## Rechtliche Informationen

---

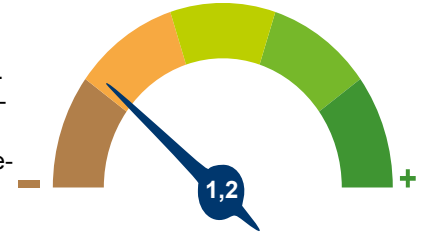
Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

# ESG Information

Stand: 10.07.2026

## Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund - BI - USD

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

[Information zum Scope ESG-Rating](#)

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5  
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



### Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Nein	Engagement	Nein
ESG-Research	Nein	Ausschlusskriterien	Nein
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Nein		

Quelle: Scope Fund Analysis

### Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Umwelt	Soziales	Unternehmensführung
<ul style="list-style-type: none"> <li>Automobilindustrie</li> <li>Chemie</li> <li>Gentechnik</li> <li>Kernkraft</li> <li>Fossile Energieträger</li> <li>Luffahrt</li> <li>Umweltschädliches Verhalten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menschenrechtsverstöße</li> <li>Arbeitsrechtsverstöße</li> <li>Pornographie</li> <li>Suchtmittel</li> <li>Tierschutzverstöße</li> <li>Waffen / Rüstung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verstoß gegen Global Compact</li> <li>Unzulässige Geschäftspraktiken</li> </ul>
Nein	Nein	Ja
Nein	Nein	Nein
Nein	Ja	
Nein	Nein	
Nein	Nein	
Nein	Nein	

Quelle: Scope Fund Analysis

### ESG-Glossar

**Ausschlusskriterien** - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.  
**Best-in-Class** - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.  
**Best-of-Class** - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.  
**Engagement** - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.  
**ESG-Kriterien** - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.  
**ESG-Reporting** - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.  
**ESG-Research** - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.  
**Global Compact** - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.  
**Themenansatz** - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.