

Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7

Menor riesgo

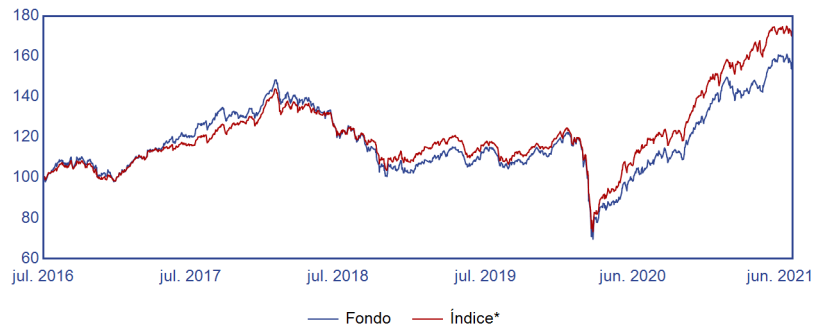
Mayor riesgo

Rendimiento en %

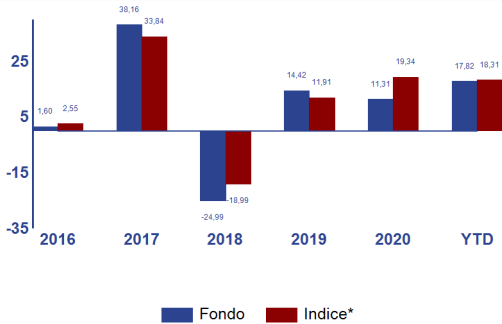
Cumulativo	Fondo	Índice*
Año actual	17,82	18,31
1 mes	-2,88	-1,31
3 meses	6,32	3,54
1 año	49,01	47,93
3 años	25,09	38,12
5 años	48,33	65,74
Desde el lanzamiento	43,29	64,86

Cifras clave	Fondo	Índice*
Rentabilidad anual en %**	7,75	11,37
Desviación estándar anual en %**	23,15	22,98
Alpha en %**	-3,36	
Beta**	0,97	
Ratio Sharpe**	0,26	0,42
Correlación**	0,97	
Ratio de información**	-0,60	
Tracking error in %**	6,02	

Rendimiento (indexado al 100)



Año



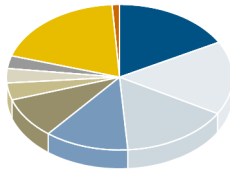
Datos del fondo

Clase de acción	BP-USD	Fecha de lanzamiento	03/12/2013
Tipo de acción	Acumulación	ISIN	LU0975279208
Último valor liquidativo	143,29	Sedol	BH65JN3
AUM (Millones de USD)	28,86	WKN	A1W72Z
Suscripción mínima (EUR)	0	Bloomberg	NEMSBS LX
Máximo comisión de suscripción en %	5,00	Número de posiciones	75
Comisión anual de gestión en %	1,600	Swing factor / Threshold	No / No
Gestor	TimesSquare Capital Management, LLC		

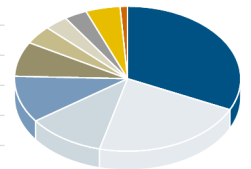
* MSCI Emerging Markets Small Cap - Net Return Index (Fuente: Datastream)
 ** Anualizados sobre 3 años
 Rentabilidades en USD

Asignación del activo en %

País	Fondo
China	17,05
Taiwán	16,30
India	15,49
Corea del Sur	12,01
Brasil	9,08
Indonesia	3,79
Hong Kong	3,19
México	2,83
Otros	19,19
Activo líquido neto	1,07



Sector	Fondo
Tecnologías de la Información	32,03
Productos de consumo no básico	21,95
Industrial	11,12
Finanzas	10,44
Salud	7,72
Productos de primera necesidad	4,15
Materiales	3,35
Servicios de Telecomunicaciones	3,25
Otros	4,94
Activo líquido neto	1,07



Los diez valores principales en %

Nombre	País	Sector	Peso
Green World FinTech Service	Taiwán	Tecnologías de la Información	2,41
Dian Diagnostics Group	China	Salud	2,40
Kyochoon F&B	Corea del Sur	Productos de consumo no básico	2,18
Beijing Thunisoft	China	Tecnologías de la Información	2,13
WinWay Technology	Taiwán	Tecnologías de la Información	2,08
Hyundai Ezwel	Corea del Sur	Tecnologías de la Información	2,06
New Frontier Health	Hong Kong	Salud	2,00
AEON Motor	Taiwán	Productos de consumo no básico	1,97
Koreacenter	Corea del Sur	Productos de consumo no básico	1,96
Petrobras Distribuidora	Brasil	Productos de consumo no básico	1,92

Estrategia de inversión

El fondo invierte en valores de pequeña capitalización que estén domiciliadas en países emergentes o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en estos países. En el momento de la adquisición, las empresas deben contar con una capitalización de mercado de entre 100 millones de USD y 5.000 millones de USD. El fondo pretende generar alfa recurriendo al análisis ascendente (bottom up) y fundamental.

Fuente (a menos que se indique lo contrario): Nordea Investment Funds S.A. Periodo considerado (a menos que se indique lo contrario): 30/06/2021 - 30/07/2021. Rendimiento calculado en función de la variación del valor del patrimonio neto, expresada en la moneda de la respectiva Clase de acciones, ingresos brutos y dividendos reinvertidos, y excluyendo la comisión de suscripción y de rescate, a fecha 30/07/2021. Las comisiones de suscripción y de rescate pueden afectar el valor del rendimiento. **La rentabilidad presentada es histórica. Las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros, y los inversores podrían no recuperar la totalidad del importe invertido. El valor de las acciones no está asegurado y puede variar sustancialmente como resultado de la política de inversión del subfondo, usted podría perder la totalidad o una parte del capital invertido.** Si la moneda de la respectiva Clase de acciones difiere de la moneda del país donde el inversor reside, el rendimiento presentado podrá variar debido a las fluctuaciones en las cotizaciones de las diferentes divisas. Los subfondos citados forman parte de la SICAV Nordea 1, una sociedad de inversión colectiva de capital variable luxemburguesa (Société d'Investissement à Capital Variable) constituida y debidamente autorizada conforme a las leyes de Luxemburgo, de acuerdo con lo establecido en la Directiva Europea 2009/65/CE del 13 de Julio de 2009, y registrada en el registro oficial de instituciones de inversión colectiva extranjeras de la CNMV bajo el número 340 para su comercialización pública en España. **El presente documento es material publicitario y no divulga toda la información relevante relativa a los subfondos.** Cualquier decisión de inversión en los subfondos deberá realizarse sobre la base de la información contenida en el último folleto informativo y del Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (KIID), que se pueden solicitar de forma gratuita, junto con el último informe anual y semestral, en versión electrónica en inglés y en el idioma del país en el que la citada SICAV se encuentra autorizada para su distribución, a Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxembourg o en la dirección de cada uno de los distribuidores autorizados de la SICAV y también en www.nordea.lu. El agente representativo es Allfunds Bank S.A.U., C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050 Madrid, España. La lista completa de los distribuidores autorizados está disponible en la página web de la CNMV (www.cnmv.es). La entidad depositaria de los activos de la SICAV es J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Inversiones en instrumentos derivados y operaciones que lleven aparejadas un cambio de divisa, pueden verse sometidas a fluctuaciones en las cotizaciones que pueden influir en el valor de una inversión. **Las inversiones realizadas en mercados emergentes implican un mayor elemento de riesgo. El valor de las acciones no está asegurado y puede variar sustancialmente como resultado de la política de inversión del subfondo. Las inversiones en instrumentos de capital y de deuda emitidos por bancos corren el riesgo de estar sujetas al mecanismo de bail-in, como previsto por la Directiva Europea 2014/59/UE (lo que significa que los instrumentos de capital y de deuda podrían ser amortizados, asegurando pérdidas apropiadas por los acreedores no-garantizados de la entidad).** Para más información sobre los riesgos asociados a estos subfondos, por favor consulte el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (KIID), disponible tal y como se describe anteriormente. Nordea Investment Funds S.A. ha decidido asumir los costes de análisis externo, lo que implica que dichos costes pasarán a estar cubiertos por las comisiones ya existentes (Comisiones de Gestión y/o Administración). Nordea proporciona únicamente informaciones sobre sus productos y no emite recomendaciones de inversión fundadas en circunstancias específicas. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en inglés a través del siguiente enlace: https://www.nordea.lu/documents/engagement-policy/EP_eng_INT.pdf. Nordea Investment Funds S.A. puede decidir poner fin a las medidas adoptadas para la comercialización de sus subfondos en los países de la Unión Europea en los que se distribuyen de conformidad con el Artículo 93a de la Directiva 2009/65/EC. Publicado por Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxembourg, autorizada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier en Luxembourg. Para más información consulte a su asesor financiero que le podrá aconsejar de manera independiente de Nordea Investment Funds S.A. Fuente (salvo indicación diversa): Nordea Investment Funds S.A. A menos que se estipule lo contrario, todas las opiniones aquí expresadas constituyen las de Nordea Investment Funds S.A. El presente documento no podrá reproducirse ni divulgarse sin consentimiento previo. **Las referencias a sociedades u otras inversiones mencionadas en el presente documento no podrán considerarse como una recomendación al inversor para comprar o vender, y sólo se incluyen a título informativo.** El nivel de beneficios y cargas fiscales depende de las circunstancias de cada individuo y puede cambiar en el futuro.