

Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund

Perfil de riesgo y remuneración

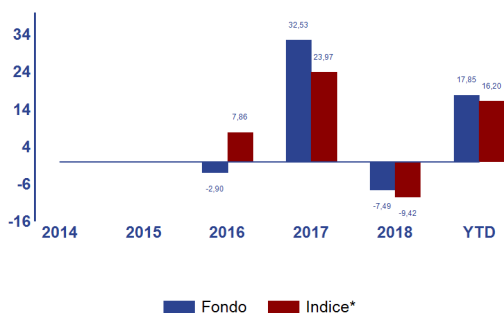
1	2	3	4	5	6	7
Menor riesgo					Mayor riesgo	

Rendimiento en %

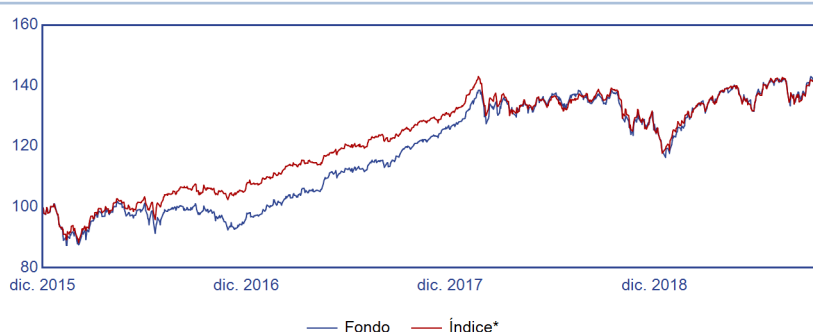
Cumulativo	Fondo	Índice*
Año actual	17,85	16,20
1 mes	1,80	2,10
3 meses	0,41	-0,03
1 año	2,42	1,38
3 años	43,20	32,04
5 años		
Desde el lanzamiento	40,65	40,27

Cifras clave	Fondo	Índice*
Rentabilidad anual en %**	12,71	9,71
Desviación estándar anual en %**	11,78	11,17
Alpha en %**	2,78	
Beta**	1,03	
Ratio Sharpe**	0,94	0,72
Correlación**	0,97	
Ratio de información**	1,14	
Tracking error in %**	2,64	

Año



Rendimiento (indexado al 100)



Datos del fondo

Clase de acción	BP-USD	Fecha de lanzamiento	08/12/2015
Tipo de acción	Acumulación	ISIN	LU1002951645
Último valor liquidativo	140,65	Sedol	BYPHNR1
AUM (Millones de USD)	36,20	WKN	A2ACVN
Suscripción mínima (EUR)	0	Bloomberg	NGIEBP LX
Máximo comisión de suscripción en %	5,00	Número de posiciones	71
Comisión anual de gestión en %	1,500	Swing factor / Threshold	No / No
Gestor	Fundamental Equities Team		

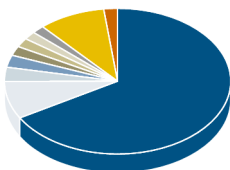
* MSCI All Country World - Net Return Index (Fuente: Datastream)

** Anualizados sobre 3 años

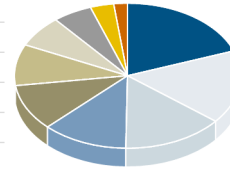
Rentabilidades en USD

Asignación del activo en %

País	Fondo
Estados Unidos	66,59
Reino Unido	8,31
Alemania	3,18
Japón	2,72
Italia	2,08
China	2,00
Taiwán	1,79
Israel	1,77
Otros	9,58
Activo líquido neto	1,97



Sector	Fondo
Tecnologías de la Información	19,44
Finanzas	16,38
Industrial	14,43
Salud	12,25
Productos de consumo no básico	10,31
Productos de primera necesidad	9,18
Servicios de Telecomunicaciones	7,03
Materiales	5,63
Otros	3,37
Activo líquido neto	1,97



Los diez valores principales en %

Nombre	País	Sector	Peso
Alphabet	Estados Unidos	Servicios de Telecomunicaciones	4,48
Medtronic	Estados Unidos	Salud	3,12
Rotork	Reino Unido	Industrial	2,98
International Flavors & Fragrances	Estados Unidos	Materiales	2,16
PRA Group	Estados Unidos	Finanzas	2,09
UniCredit	Italia	Finanzas	2,08
SAP	Alemania	Tecnologías de la Información	2,07
Amazon.com	Estados Unidos	Productos de consumo no básico	1,97
Mondelez International	Estados Unidos	Productos de primera necesidad	1,95
S&P Global	Estados Unidos	Finanzas	1,91

Estrategia de inversión

Se trata de un fondo de renta variable global, "long only". El equipo de gestión combina una estrategia ascendente (bottom-up) para seleccionar su cartera de valores y un proceso de construcción del portafolio y gestión del riesgo que busca alinear la cartera con la visión descendente (top-down) del gestor. El fondo no tiene ningún índice de referencia oficial. El MSCI All Country World Index puede ser utilizado con fines comparativos, pero en ocasiones las desviaciones con respecto al índice pueden ser considerable. La cartera no está limitada a ningún segmento de capitalización de mercado, pero tenderá a invertir en compañías con una capitalización bursátil entre 3 y 10 mil millones de USD. El fondo invertirá principalmente en compañías con un perfil de crecimiento y de alta calidad, que posean una ventaja competitiva sostenible a lo largo del tiempo. El resto de la cartera, constituida por 50-60 valores, podrá incluir otras ideas de carácter más oportunista.

Fuente (salvo indicación diversa): Nordea Investment Funds S.A. Periodo considerado (salvo indicación diversa): 30/08/2019 - 30/09/2019. 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 30/09/2019. Las comisiones de suscripción y de rescate pueden afectar el valor del rendimiento. **El rendimiento presentado es histórico. Los rendimientos obtenidos en el pasado no constituyen una referencia fiable de los rendimientos futuros y puede ocurrir que los inversores no recuperen la cantidad total invertida. 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) actualizado, 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. El agente representativo es AllfundsBank S.A.U., C/ de los Padres Dominicos, 7, ES- 28050 Madrid, Spain. 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. 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.