

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Nordea 1 – Global Listed Infrastructure Fund, BP-EUR-osuuslaji

ISIN-koodi: LU1947902018

Hallinnointiyhtiö on Nordea-konserniin kuuluva Nordea Investment Funds S.A.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston tavoite on tarjota osuudenomistajille sijoitetun pääoman kasvua pitkällä aikavälillä.

Salkunhoitotiimi hallinnoi rahaston sijoituksia aktiivisesti yhdistäen alue- ja sektoritason kohdennukset yritystason analyysiin ja valikoimalla siltä pohjalta yrityksiä, jotka vaikuttavat tarjoavan muita parempia kasvunäkymiä ja sijoitusominaisuuksia.

Rahasto sijoittaa pääasiassa sellaisten yritysten osakkeisiin kaikkialla maailmassa, jotka omistavat, hallinnoivat tai kehittävät infrastruktuurilaitteita tai -palveluita.

Tarkemmin sanottuna rahasto sijoittaa vähintään 75 % kokonaisvaroistaan infrastruktuuriyritysten osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin.

Rahasto altistuu (sijoitusten tai käteisvarojen muodossa) muille valuutoille kuin perusvaluutalle.

Rahasto voi käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita suojautumiseen (riskien pienentämiseen), salkunhoidon tehostamiseen ja sijoitustuottojen tavoittelemiseen. Johdannainen on rahoitusväline, jonka arvo on kytketty kohde-etuuden arvoon. Johdannaisten käytöstä voi aiheutua kuluja ja riskejä.

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävytyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti. Lisätietoja siitä, kuinka rahasto ottaa ympäristö- ja/tai yhteiskunnalliset kriteerit huomioon, on rahastoesitteessä sekä sivustolla nordea.lu.

Rahastoon sovelletaan Nordea Asset Managementin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Sijoittaja voi vaatia rahastossa olevien osuuksiensa lunastusta päivittäin. Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa viiden vuoden kuluessa.

Rahaston vertailuindeksi on FTSE Global Infrastructure 50/50 Index (Net of withholding Tax in USD). Rahasto voi kuitenkin valita sijoituskohteena käytettävät arvopaperit vapaasti. Rahaston salkun riskipiirteet saattavat muistuttaa jossain määrin vertailuindeksin riskipiirteitä.

Tämä osuuslaji ei jaa tuotto-osuutta. Sijoituskohteiden tuotot sijoitetaan uudelleen.

Rahaston perusvaluutta on USD. Tähän osuuslajiin tehdyt sijoitukset selvitetään valuutassa EUR. Valuuttojen USD/EUR välisen vaihtokurssin vaihtelujen vuoksi osuuslajin EUR-määräinen kehitys saattaa poiketa merkittävästi sen USD-määräisestä kehityksestä.

Riski-tuottoprofiili



Riskimittari kuvaa osuuslajin nettovarallisuusarvon vaihtelun riskiä viimeisen 5 vuoden ajalta. Rahaston nykyinen riskiluokka on 5. Tämä tarkoittaa, että rahaston osuuksien arvonkehitykseen liittyy **keskitason riski**.

Alinkaan riskiluokka (1) ei silti tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön. Historiallisten tietojen kuten synteettisen indikaattorin laskennassa käytettyjen tietojen perusteella ei välttämättä voi muodostaa luotettavia oletuksia yhteissijoitusyrityksen tulevasta riskiprofiilista, sillä riskiluokka voi muuttua tulevaisuudessa.

Huomioi lisäksi seuraavat rahasto-osuuden arvoon vaikuttavat riskit, jotka eivät välttämättä täysimääräisesti sisälly riskimittariin:

- **Talletustodistuksiin liittyvä riski:** Talletustodistuksiin (jotka ovat todistuksia rahoituslaitokseen talletetuista arvopapereista) liittyy epälikvidien arvopaperien riski ja vastapuoliriski.
- **Johdannaisriski:** Pienikin muutos kohde-etuuden arvossa voi aiheuttaa suuren muutoksen johdannaisen arvossa. Tämä tekee johdannaisista yleisesti ottaen hyvin volatiileja, ja ne saattavat altistaa rahaston johdannaisen hintaa merkittävästi suuremmille tappioille.
- **Kehittyvien ja reunamarkkinoiden riski:** Kehittyvät ja reunamarkkinat ovat vähemmän vakiintuneita ja volatiilimpia kuin kehittyneet markkinat. Niihin liittyy korkeampia riskejä, etenkin markkina-, luotto-, oikeudellisia ja valuuttariskejä. Lisäksi ne altistuvat kehittyneitä markkinoita todennäköisemmin riskeille, jotka liittyvät epätavallisiin markkinaolosuhteisiin, kuten likviditeetti- ja vastapuoliriskeille.
- **Likviditeettiriski:** Eräät arvopaperit voivat tulla vaikeiksi arvostaa tai myydä halutulla hetkellä ja haluttuun hintaan, mikä voi heikentää rahaston arvoa ja rahaston kykyä maksaa lunastushinnat tai muut velvoitteensa normaalissa aikataulussa.
- **Kiinteistösijoitukset:** Kiinteistösijoitukset ja kiinteistöihin liittyvät sijoitukset, mukaan lukien REIT-kiinteistösijoitusrahastot voivat kärsiä kaikista sellaisista tekijöistä, jotka laskevat tietyn alueen tai yksittäisen kiinteistön arvoa.
- **Arvopaperien käsittelyriski:** Jotkut maat saattavat rajoittaa arvopaperien ulkomaista omistusta, tai niiden arvopaperisäilytyskäytännöt voivat olla heikosti säänneltyjä.
- **Verotusriski:** Jokin maa voi muuttaa verolainsäädäntöään tai verosopimuksiaan tavalla, joka on epäedullinen rahastolle tai sen osuudenomistajille.

Lisätietoja riskeistä, joille rahasto altistuu, on rahastoesitteen osassa ”Riskien kuvaukset”.

Avaintietoosite

Nordea 1 – Global Listed Infrastructure Fund, BP-EUR

Rahaston kulut

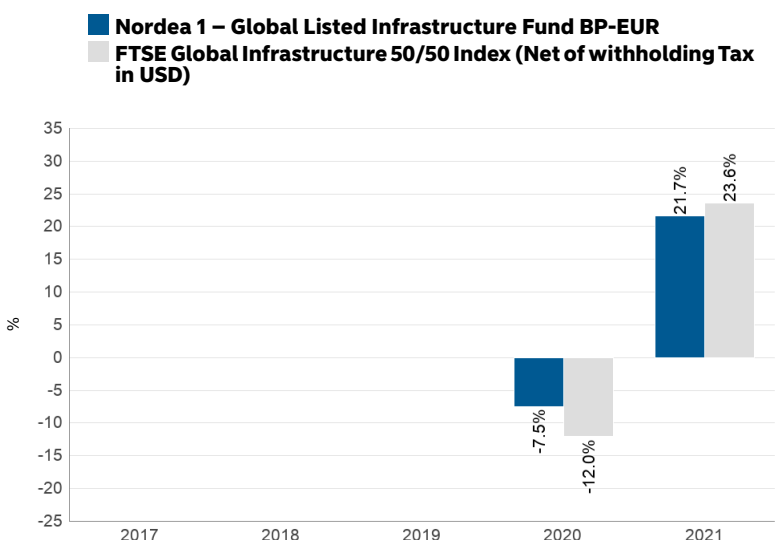
Sijoittajan maksamat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut	
Merkintäpalkkio	Enintään 5.00%
Lunastuspalkkio	Ei sovelleta
Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista / ennen sijoituksen tuoton maksamista.	
Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut	
Juoksevat kulut	1.93%
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloittavat maksut	
Tulosperusteinen palkkio	Osuuslaji ei peri tuottopalkkiota.

Mainitut merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäismääriä. Palkkiot voivat joissakin tapauksissa olla pienemmät. Saat lisätietoja sijoitukseesi sovellettavien palkkioiden täsmällisistä määristä sijoitusneuvojalta tai jakelijalta.

Juoksevat kulut perustuvat edellisen vuoden kuluihin joulukuussa 2021 päättyneeltä tilivuodelta. Luku voi vaihdella vuosittain. Se ei sisällä tuottosidonnaisia palkkioita eikä kaupankäyntikuluja, mukaan lukien kolmansien osapuolten välityspalkkiot ja arvopaperikaupan pankkikulut. Lisätietoja palkkiosta on rahastoesitteen kohdassa "Osuuslajin palkkiot". Rahastoesite on saatavana osoitteesta www.nordea.lu.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



- Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottoa tulevaisuudessa.
- Osuuslajin historiallinen kehitys on laskettu substanssiarvon muutoksena. Merkintä- ja lunastuspalkkioita ei ole otettu huomioon.
- Rahaston aloitusvuosi on 2019. Osuuslajin aloitusvuosi on 2019.
- Arvonkehityksen laskentavaluutta on EUR.
- Tuottovertailuun käytettävä vertailuindeksi on FTSE Global Infrastructure 50/50 Index (Net of withholding Tax in USD)

Käytännön tiedot

- Nordea 1, SICAV on useista rahastoista koostuva sateenvarjorahasto, ja kussakin rahastossa on yksi tai useampia osuuslajeja. Tämä avaintietoasiakirja laaditaan yhdelle osuuslajille. Nordea 1, SICAV -yhtiön kunkin rahaston varat ja velat on eroteltu, mikä tarkoittaa, että sijoittajan rahastoon tekemään sijoitukseen vaikuttavat ainoastaan kyseisen rahaston voitot ja tappiot.
- Lisätietoja Nordea 1, SICAV -rahastoyhtiöstä on saatavilla maksutta seuraavassa Internet-osoitteessa, josta löytyvät myös rahastoyhtiön rahastoesite ja kausittain julkaistavat raportit (englanniksi):

Kotisivu: www.nordea.lu

Säilytysyhteisö: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

- Rahastossa on saatavana muitakin osuuslajeja. Lisätietoja on sivustolla www.nordea.lu. Sijoittaja voi vaihtaa tämän rahaston osuuksiin tehdyn sijoituksen Nordea 1, SICAV -yhtiön jonkin toisen rahaston osuuksiin. Tästä on tarkemmat tiedot Nordea 1, SICAV -yhtiön rahastoesitteessä.

- Tämän osuuslajin päivittäinen substanssiarvo julkaistaan osoitteessa www.nordea.lu.
- Nordea Investment Funds S.A. voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa.
- Verot: Rahaston kotivaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.
- Päivitetty versio sovellettavista palkkioperiaatteista on luettavissa osoitteessa www.nordea.lu, kohdasta Download Centre -latauskeskus. Niissä kerrotaan, miten palkkio ja edut lasketaan, palkkioiden ja etujen myöntämisestä vastaavat henkilöt, mukaan lukien palkkiotyöryhmän jäsenet, mikäli tällainen työryhmä on perustettu. Palkkioperiaatteet ovat maksutta sijoittajien saatavilla hallinnointiyhtiön rekisteröidystä kotipaikasta.