

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

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

Menor riesgo

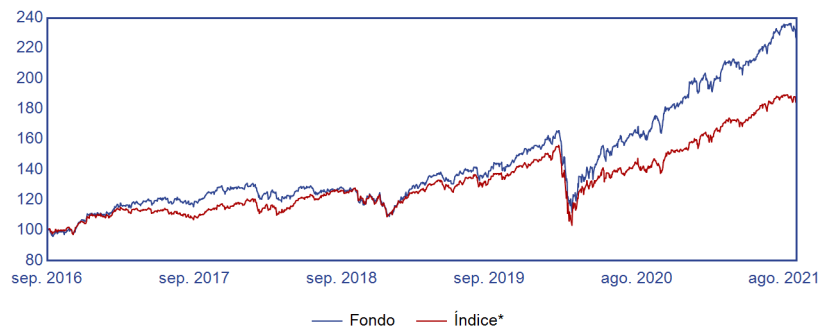
Mayor riesgo

Rendimiento en %

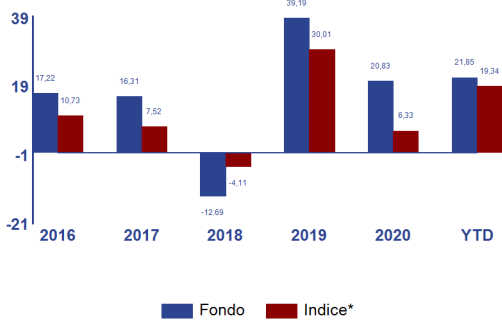
Cumulativo	Fondo	Índice*
Año actual	21,85	19,34
1 mes	-2,58	-2,37
3 meses	4,87	2,32
1 año	38,09	30,34
3 años	79,52	45,14
5 años	130,56	84,58
Desde el lanzamiento	235,70	271,74

Cifras clave	Fondo	Índice*
Rentabilidad anual en %**	21,54	13,22
Desviación estándar anual en %**	17,92	16,55
Alpha en %**	7,52	
Beta**	1,06	
Ratio Sharpe**	1,22	0,82
Correlación**	0,98	
Ratio de información**	2,10	
Tracking error in %**	3,96	

Rendimiento (indexado al 100)



Año



Datos del fondo

Clase de acción	BI-EUR	Fecha de lanzamiento	13/03/2008
Tipo de acción	Acumulación	ISIN	LU0348927095
Último valor liquidativo	33,57	Sedol	B2Q4WT2
AUM (Millones de EUR)	9.840,66	WKN	A0NEG5
Suscripción mínima (EUR)	75.000	Bloomberg	NOCBIEU LX
Máximo comisión de suscripción en %	0,00	Número de posiciones	59
Comisión anual de gestión en %	0,750	Swing factor / Threshold	No / No
Gestor	Fundamental Equities Team		

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

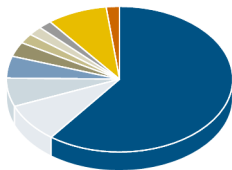
** Anualizados sobre 3 años

Con efectos 14/12/2020, el índice oficial de referencia del fondo es MSCI World - Net Return Index. Con anterioridad a dicha fecha, el fondo no tenía un índice de referencia oficial. La rentabilidad del fondo desde su lanzamiento se compara con el MSCI World - Net Return Index. El índice de referencia se utiliza para realizar comparativas en términos de rentabilidad.

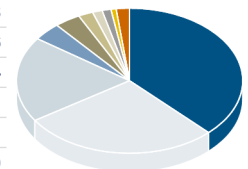
Con efectos 23/08/2016, el subfondo Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund cambió su nombre a Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund. Rentabilidades en EUR

Asignación del activo en %

País	Fondo
Estados Unidos	60,32
Japón	8,59
Alemania	6,32
Países Bajos	4,87
Francia	3,24
Australia	2,18
China	2,02
Reino Unido	1,90
Otros	8,64
Activo líquido neto	1,91



Sector	Fondo
Industrial	37,69
Tecnologías de la Información	28,08
Materiales	19,06
Suministros	4,04
Productos de primera necesidad	3,71
Productos de consumo no básico	2,11
Bienes Inmobiliarios	1,40
Salud	1,27
Finanzas	0,74
Activo líquido neto	1,91



Los diez valores principales en %

Nombre	País	Sector	Peso
Republic Services	Estados Unidos	Industrial	4,13
Linde	Estados Unidos	Materiales	3,58
Waste Management	Estados Unidos	Industrial	3,48
Air Liquide	Francia	Materiales	3,15
ASML Holding	Países Bajos	Tecnologías de la Información	2,91
Synopsys	Estados Unidos	Tecnologías de la Información	2,73
International Flavors & Fragrances	Estados Unidos	Materiales	2,31
Infineon Technologies	Alemania	Tecnologías de la Información	2,29
Pentair	Estados Unidos	Industrial	2,23
Zebra Technologies	Estados Unidos	Tecnologías de la Información	2,20

Estrategia de inversión

Este fondo pretende alcanzar un crecimiento de capital a largo plazo a través de una cartera diversificada de renta variables de empresas a nivel global que se beneficien directa o indirectamente de los acontecimientos relacionados con cambios medioambientales. El fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos netos en acciones, otros títulos de renta variable, tales como acciones corporativas y certificados de participación, certificados de derechos de dividendos y warrants en acciones y derechos vinculados a acciones.

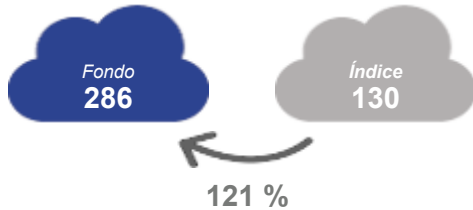
Características de sostenibilidad

- ✓ Propiedad activa y compromiso
- ✓ Filtros de exclusión mejorados y otros límites
- ✓ Lista de exclusión
- ✓ Filtros basado en normas
- ✓ Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)
- ✓ Integración de Principal Adverse Impact (PAI)
- ✓ Estrategia temática ASG

Resumen del proceso de integración de criterios ASG

El fondo no invierte en empresas involucradas en la producción de armas ilegales o nucleares o que obtengan más del 10 % de sus ingresos de la extracción en arenas bituminosas. Asimismo, excluimos a empresas con una exposición amplia y sostenida a la extracción del carbón, con un umbral del 10 % de los ingresos derivados del carbón térmico y del 30 % de los ingresos derivados del carbón en general (incluido el metalúrgico). Más allá de estas exclusiones de empresas (1), hemos desarrollado una gama específica de productos vanguardistas que se centran en la Inversión Responsable: los fondos STARS. Nuestro equipo de Inversión Responsable lleva a cabo un exhaustivo análisis ASG en cada posición, lo que da lugar a una calificación interna. Nuestro exclusivo modelo de calificación ASG incluye una dimensión sobre el modelo de negocio, además de los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Evaluamos en qué medida las tendencias de sostenibilidad pueden repercutir de forma positiva o negativa en el modelo de negocio de la compañía, así como en su cadena de valor, productos y servicios. Además, buscamos comprender el grado de contribución de la compañía a estas temáticas. Nota: la calificación ASG de MSCI es principalmente retrospectiva, se basa, sobre todo, en información de dominio público y puede diferir de la calificación interna de Nordea, que se basa en un enfoque prospectivo. (1) La lista de exclusión de empresas de Nordea Asset Management puede consultarse en el siguiente enlace: <https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-business/investments/exclusion-list/>

Media ponderada de la intensidad de carbono



(en toneladas de emisiones equivalentes de CO2 por cada millón de dólares en ventas)

Fuente: Los valores de emisiones y facturación para la renta variable proceden de MSCI. Los valores de emisiones y facturación para la renta fija proceden de ISS Ethix. Para la deuda pública (países), la facturación se sustituye con el PIB. Las cifras solo tienen en cuenta las emisiones de alcance 1 y 2 y excluyen las de alcance 3. Por tanto, la intensidad de carbono de nuestro fondo puede parecer superior a la del índice. El Alcance 1 se refiere a las emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI), el Alcance 2 se refiere a las emisiones indirectas de GEI asociadas al consumo de electricidad y el Alcance 3 se refiere a otras emisiones indirectas que provienen de la cadena de valor de una compañía pero no están bajo el control de la misma.

Calificación ASG

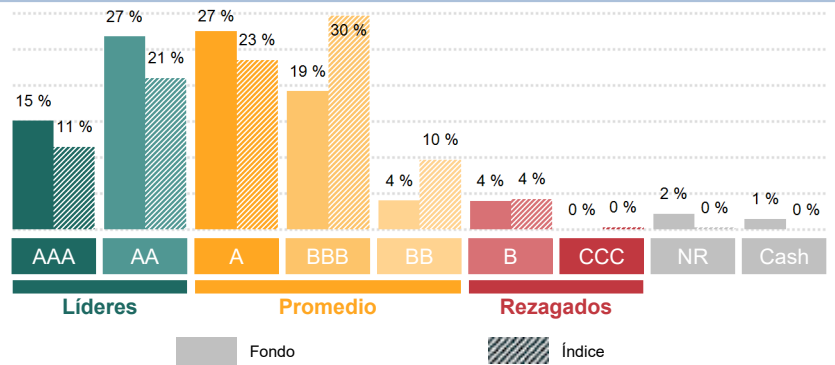
Fondo	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC
Índice	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC

Tasa de cobertura (fondo/índice de referencia): 98% / 100%

Índice: MSCI World - Net Return Index

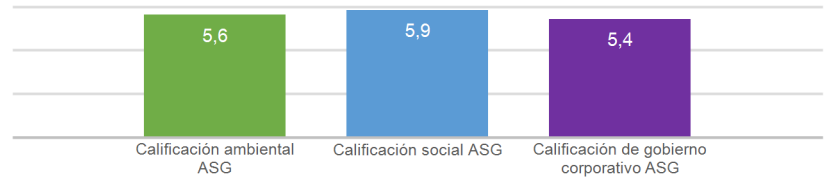
Fuente: MSCI ESG research LLC

Desglose de calificación ASG



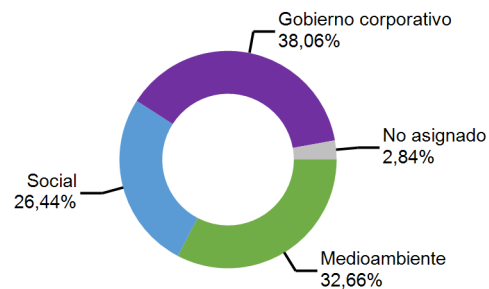
Fuente: MSCI ESG research LLC

Puntuaciones ASG por pilar



Fuente: Todos los datos proceden de MSCI ESG Fund Ratings a 30/09/2021, con base en las posiciones a 31/07/2021. La calificación general de la cartera se calcula en relación con el sector, mientras que las calificaciones subyacentes de cada criterio A, S y G a escala individual son absolutas. Por tanto, la calificación general no puede considerarse una media de las calificaciones A, S y G individuales. Calificado en una escala de 0 a 10, en la que 0 es «muy deficiente» y 10 es «excelente».

Exposición de la cartera por pilar ASG



Fuente: Todos los datos proceden de MSCI ESG Fund Ratings a 30/09/2021, con base en las posiciones a 31/07/2021.

Etiquetas ASG



El fondo ha recibido el reconocimiento de la Belgian Central Labelling Agency en forma de insignia **Towards Sustainability**. La insignia tiene como objetivo infundir confianza y asegurar a los posibles inversores que el producto financiero se gestiona teniendo en cuenta la sostenibilidad y no está expuesto a prácticas muy insostenibles, sin exigir a los inversores que realicen un análisis detallado por sí mismos.

Los parámetros se utilizan exclusivamente a título ilustrativo y se basan únicamente en las perspectivas de MSCI ESG Research. © 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproducido con permiso. Aunque los proveedores de información de Nordea Investment Management AB incluyendo sin limitación a MSCI ESG Research LLC. y a sus filiales ("filiales ESG"), obtienen la información de fuentes que consideran confiables, ninguna de las filiales ESG asegura o garantiza la originalidad, precisión y/o integridad de los datos aquí contenidos. Ninguna de las filiales ESG ofrece garantías explícitas o implícitas de ningún tipo, y las filiales ESG renuncian expresamente a todas las garantías de comercialización e idoneidad para cualquier propósito respecto a los datos aquí contenidos. Ninguna de las filiales ESG será responsable de los errores u omisiones relacionados a los datos aquí contenidos. Además, sin limitar nada de lo previamente expuesto, en ningún caso ninguna de las filiales ESG tendrá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de cualquier otro tipo (incluyendo la pérdida de ganancias) incluso si se le notificara de la posibilidad de dicho daño.

Fuente (a menos que se indique lo contrario): Nordea Investment Funds S.A. Periodo considerado (a menos que se indique lo contrario): 31/08/2021 - 30/09/2021. 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 30/09/2021. 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.