Nordea

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Nordea ETF, ICAV - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity UCITS ETF - USD ACC ETF Classe di azioni
La Società di gestione è Nordea Investment Funds S.A., una società del Gruppo Nordea.
ISIN: IE00060Z4AE1
Sito web: www.nordea.lu - Chiamare il numero +352 27 86 51 00 per maggiori informazioni.
Nordea Investment Funds S.A. è autorizzata in Lussemburgo e vigilata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Nordea ETF, ICAV è un OICVM autorizzato in Irlanda e vigilato dalla Banca centrale d'Irlanda. Nordea Investment Funds S.A. opera in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'Articolo 16 della Direttiva 2009/65/CE (la Direttiva UCITS) in relazione a Nordea ETF ICAV.
Documento pubblicato in data 20/05/2026

Cos'è questo prodotto?

Tipo
Questo prodotto è un fondo di Nordea ETF ICAV, un organismo di gestione collettiva del risparmio di diritto irlandese di tipo aperto, costituito come fondo multi-comparto con capitale variabile e separazione patrimoniale tra i comparti, e autorizzato dalla Banca centrale d'Irlanda come OICVM ai sensi della Direttiva UCITS.

Termine
Il fondo è costituito a tempo indeterminato
Il consiglio di amministrazione di Nordea ETF ICAV potrà disporre, in via obbligatoria, il rimborso ovvero la fusione di tutte le azioni o le classi di azioni del fondo. Le circostanze che potrebbero portare a una decisione di questo tipo sono riportate nel prospetto informativo del fondo, consultabile su www.nordea.lu. Sezione "legale".

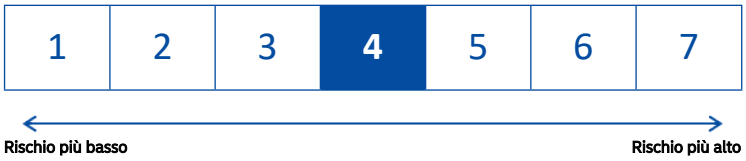
Obiettivi
Obiettivo d'investimento L'obiettivo d'investimento del fondo consiste nell'offrire una crescita del capitale nel lungo termine. Non vi è alcuna garanzia che il fondo conseguirà il proprio obiettivo d'investimento.
Strategia d'investimento Il fondo investirà in azioni e titoli collegati ad azioni di società selezionate dal Gestore degli investimenti, soffermandosi in modo particolare sulle loro caratteristiche di sostenibilità attraverso l'integrazione di fattori ambientali, sociali e di governance, conseguita applicando le esclusioni ESG e integrando fattori ESG, nonché sulla capacità di tali società di offrire prospettive di crescita e caratteristiche d'investimento superiori. Il Gestore degli investimenti gestisce attivamente il portafoglio in modo tale che il livello di rischio attivo e rendimento previsto del Fondo sia moderato rispetto al mercato generale (approccio "BetaPlus Enhanced"). L'Universo d'investimento iniziale (l'"Universo d'investimento iniziale") del fondo è costituito dai titoli dei mercati azionari sviluppati globali. In generale, il fondo non investirà attivamente in titoli collegati ad azioni diversi dagli American depository receipt e dai global depository receipt che in talune circostanze potrebbero far parte dell'Universo d'investimento iniziale. Tuttavia, il Fondo può ricevere tali titoli collegati ad azioni, come warrant (che possono o meno incorporare derivati), diritti, opzioni e swap, a seguito di operazioni societarie, nel qual caso il Gestore degli investimenti deciderà se detenere o cedere tali titoli collegati ad azioni in base a ciò che ritiene sia nel migliore interesse degli azionisti. Nell'ambito della prima fase della selezione degli investimenti per il fondo, il Gestore degli investimenti applica la Politica d'investimento responsabile (descritta nel Prospetto informativo alla voce "Informativa sulla sostenibilità"), dopodiché applica i filtri di esclusione ESG ottimizzati specifici del fondo (i "Filtri ESG") all'Universo d'investimento iniziale. I Filtri ESG applicati dal Gestore degli investimenti sono descritti nel supplemento al prospetto informativo del fondo. La seconda fase della selezione degli investimenti per il fondo, che segue l'applicazione della Politica d'investimento responsabile e dei Filtri ESG, consiste nella valutazione, da parte del Gestore degli investimenti, dei titoli dell'Universo d'investimento iniziale ridotto. A tal fine, il Gestore degli investimenti utilizza parametri finanziari tradizionali come il rischio e la valutazione per selezionare i titoli da includere nel fondo, con l'obiettivo di sovrappesare quelli che a suo avviso sovraperformeranno i mercati azionari sviluppati globali e sottopesare quelli che a suo avviso sottoperformeranno tali mercati. Il fondo mira a ottenere un rendimento superiore a quello dei mercati azionari sviluppati globali nonostante l'applicazione della Politica d'investimento responsabile e dei Filtri ESG.
Politica d'investimento Il fondo cercherà di conseguire il proprio obiettivo d'investimento investendo il proprio patrimonio netto principalmente in un portafoglio di azioni e titoli collegati ad azioni dei mercati sviluppati globali quotati o negoziati su mercati regolamentati.
Derivati: Il fondo può utilizzare derivati con finalità di copertura (riduzione dei rischi), di efficiente gestione del portafoglio e per generare profitti. Maggiori informazioni sull'utilizzo di derivati sono riportate nel prospetto informativo del Fondo, consultabile su www.nordea.lu.
Utilizzo di Total Return Swap Utilizzo: Non atteso
Tecniche e strumenti Utilizzo: Non atteso
Benchmark MSCI World Index (Net Return).
Utilizzo del benchmark Il benchmark è utilizzato unicamente a scopo di raffronto delle performance e il gestore degli investimenti può selezionare liberamente i titoli in cui investire. Il benchmark è un indice di mercato ampio che non è allineato con la promozione delle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal fondo.
Investimento responsabile Il fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, come previsto dall'art. 8 del Regolamento UE relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). Il fondo effettua in parte investimenti sostenibili. Il fondo considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità. Maggiori informazioni sono riportate nel prospetto informativo del fondo e su www.nordea.lu.
Rimborso e negoziazione: un investitore può ottenere il rimborso delle azioni detenute nel fondo su richiesta, su base giornaliera. Le azioni sono quotate e negoziate in diverse borse valori. In condizioni normali, solo i partecipanti autorizzati possono acquistare e vendere azioni direttamente presso il fondo. Gli investitori che non sono partecipanti autorizzati (ad esempio, determinate istituzioni finanziare) possono generalmente acquistare o vendere le azioni solo sul mercato secondario (ad esempio, tramite un broker su una borsa) al prezzo di mercato prevalente in quel momento. Il prezzo di mercato prevalente al quale le azioni sono scambiate sul mercato secondario può deviare dal valore delle Azioni. Il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sui siti web delle borse valori pertinenti.
Politica di distribuzione: Questa classe di azioni non distribuisce dividendi. I proventi degli investimenti sono reinvestiti.
Valuta di base: Il fondo è denominato in USD. Anche gli investimenti in questa classe di azioni sono regolati in USD.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il fondo è destinato agli investitori che accettano e comprendono che il valore del fondo è direttamente connesso al valore degli investimenti sottostanti, pertanto sarà soggetto a oscillazioni nel tempo, e che sussiste il rischio di perdita dell'intero importo investito. Il fondo è indicato per tutti i tipi di investitori attraverso qualsiasi canale di distribuzione. Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni. Il periodo di detenzione raccomandato si basa perlopiù sulla volatilità storica degli investimenti sottostanti e non è direttamente applicabile se utilizzato in un portafoglio basato sul profilo di rischio dell'investitore.

Informazioni pratiche
Banca depositaria: La Banca depositaria del fondo è JP Morgan SE - Dublin branch.
Maggiori informazioni: Il presente Documento contenente le informazioni chiave è stato preparato per una specifica classe di azioni. Le attività e le passività di ciascun fondo di Nordea ETF ICAV sono separate, e dunque sull'investimento in questo fondo incidono soltanto i profitti e le perdite ascrivibili al fondo stesso. Per questo fondo sono disponibili anche altre classi di azioni. L'investitore può convertire il proprio investimento in azioni di questo fondo con un investimento in azioni di un altro fondo di Nordea ETF ICAV. Informazioni dettagliate sono disponibili gratuitamente su www.nordea.lu alla sezione "Fondi", ad esempio una copia del prospetto informativo e delle relazioni finanziarie periodiche di Nordea ETF ICAV in inglese, così come i NAV giornalieri delle classi di azioni disponibili.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e potreste recuperare un importo inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo Fondo al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità del Fondo di pagarvi quanto dovuto.
Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze, riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Per ulteriori informazioni sui rischi a cui è esposto il fondo si rimanda alla sezione "Descrizioni dei rischi" del prospetto informativo.
Altri rischi particolarmente rilevanti per il PRIIP non compresi nell'indicatore sintetico di rischio:
Rischio connesso a derivati.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Esempio di investimento: 10 000 USD Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.	-	-
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	3 760 USD	3 430 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-62.39%	-19.27%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	8 020 USD	12 000 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-19.83%	3.71%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	11 450 USD	17 540 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	14.45%	11.90%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	15 360 USD	20 540 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	53.65%	15.49%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore.
Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento (e il parametro di riferimento) tra il 2024 e il 2025.
Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento (e il parametro di riferimento) tra il 2015 e il 2020.
Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento (e il parametro di riferimento) tra il 2020 e il 2025.

Cosa accade se Nordea Investment Funds S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza da parte nostra, gli attivi del fondo affidati alla custodia della banca depositaria non saranno intaccati. Tuttavia, in caso di insolvenza della banca depositaria o di un soggetto che agisce per suo conto, il fondo potrebbe subire una perdita finanziaria, che non sarà coperta da alcun sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia. Tuttavia, questo rischio è mitigato dal fatto che la banca depositaria è tenuta per legge e in virtù dei regolamenti a separare i propri attivi da quelli del Fondo.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: - Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
USD 10 000 di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	28 USD	220 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	0.3%	0.3% ogni anno

(*) Questa sezione dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12.2% prima dei costi e al 11.9% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Il prospetto informativo del fondo indica una commissione massima del 5.00%. Essa non viene addebitata dalla Società di gestione, bensì si tratta della commissione massima che può essere applicata da chi vende il prodotto all'investitore.	Fino a 500 USD
Costi di uscita	Il prospetto informativo del fondo indica una commissione massima del 3.00%. Essa non viene addebitata dalla Società di gestione, bensì si tratta della commissione massima che può essere applicata da chi vende il prodotto all'investitore.	284 USD
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0.25% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno o sui costi attesi (nuova classe di azioni).	25 USD
Costi di transazione	0.03% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti all'acquisto e alla vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto acquistiamo e vendiamo.	3 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance (e carried interest)	Per questo prodotto non sono previste commissioni di performance.	0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Questo prodotto non prevede un periodo minimo di detenzione ma è pensato per l'investimento a lungo termine; l'investitore dovrebbe essere pronto a mantenere l'investimento per almeno 5 anni. Le Azioni di ETF emesse in relazione a questo fondo saranno quotate e/o negoziate nelle borse valori pertinenti. Si prevede che le Azioni di ETF saranno acquistate e vendute da investitori privati e istituzionali sul mercato secondario. Solo i Partecipanti autorizzati possono procedere alla sottoscrizione e al rimborso delle Azioni di ETF del fondo direttamente presso l'ICAV, in conformità alla sezione del Prospetto informativo intitolata "Procedure di sottoscrizione e rimborso".

Le richieste di rimborso ricevute dall'amministratore, J.P. Morgan International Fund Administration Services Limited, entro il limite orario di qualunque giorno di valutazione saranno evase in tale giorno.

Il prezzo delle azioni corrisponde al valore patrimoniale netto calcolato per il giorno in cui la richiesta di transazione viene evasa. Le richieste di rimborso pervenute dopo il limite orario saranno evase il giorno di negoziazione successivo.

Maggiori informazioni sui processi di rimborso e valutazione sono riportate nel prospetto informativo del fondo, consultabile su www.nordea.lu. La Società di gestione può ricorrere a strumenti di gestione della liquidità (Liquidity Management Tools, "LMT") che potrebbero incidere sulla possibilità di rimborsare l'investimento effettuato, sulle tempistiche del rimborso e sugli importi versati per la sottoscrizione o ricevuti a titolo di rimborso. Tali strumenti possono includere la sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi, restrizioni al rimborso, swing pricing e rimborsi in natura. La selezione degli strumenti applicabili, i rispettivi termini d'uso e i livelli massimi sono illustrati nel dettaglio nel prospetto informativo del fondo.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami relativi al prodotto possono essere inoltrati per iscritto:

Compilando il modulo disponibile su Nordea.lu

o per posta all'indirizzo: Nordea Investment Funds S.A., All'attenzione di: Compliance Officer, 562 rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo

Altre informazioni pertinenti

I prezzi giornalieri delle azioni sono disponibili su www.nordea.lu. Le informazioni sulle performance passate negli ultimi 0 anni e gli scenari basati sulle performance precedenti della classe di azioni sono disponibili su:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Nordea_IE00060Z4AE1_it.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Nordea_IE00060Z4AE1_it.pdf.

I risultati passati non offrono un'indicazione dei rendimenti futuri. Pertanto, gli investimenti sono soggetti a rischi e gli investitori potrebbero non ottenere i risultati illustrati.