Nordea

Documento de datos fundamentales

Objeto

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Nordea ETF, ICAV - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity UCITS ETF - USD ACC ETF Clase de acción
La Sociedad gestora es Nordea Investment Funds S.A., una empresa del Grupo Nordea.
ISIN: IE000ASNLWH9
Sito web: www.nordea.lu - Para más información, llame al +352 27 86 51 00.
Nordea Investment Funds S.A. está autorizada en Luxemburgo y está supervisada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Nordea ETF, ICAV es un OICVM autorizado en Irlanda y está supervisado por el Banco Central de Irlanda. Nordea Investment Funds S.A. ejerce su libertad de prestar servicios de conformidad con el artículo 16 de la Directiva 2009/65/CE (denominada también «Directiva OICVM») en lo que respecta a Nordea ETF ICAV.
Fecha de publicación del documento: 20/05/2026

¿Qué es este producto?

Tipo
Este producto es un fondo de Nordea ETF ICAV, un vehículo irlandés de gestión colectiva de activos de tipo abierto que está constituido como un fondo paraguas con capital variable y responsabilidad segregada entre sus subfondos, además de estar autorizado por el Banco Central de Irlanda como OICVM en el sentido del Reglamento sobre OICMV.

Plazo
El fondo tendrá una duración ilimitada.
El consejo de administración de Nordea ETF ICAV podrá proceder a la fusión o al reembolso obligatorio de todas las acciones del fondo o de una clase de acciones. Se puede obtener más información sobre las circunstancias en las que se podría adoptar una decisión de ese tipo en el folleto del fondo y en el sitio web www.nordea.lu. (Apartado sobre información legal)

Objetivos
Objetivo de inversión El objetivo del fondo consiste en proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. No está garantizado que el fondo logre su objetivo de inversión.
Estrategia de inversión El fondo invertirá en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de las empresas seleccionadas por el Gestor de inversiones, con especial énfasis en sus características de sostenibilidad (lo cual se lleva a cabo a través de la integración de los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo aplicando las exclusiones ASG y la integración ASG), y en su capacidad para ofrecer perspectivas de crecimiento y características de inversión superiores. El Gestor de inversiones gestiona la cartera activamente con el enfoque conocido como BetaPlus Enhanced, según el cual se prevé que el nivel de riesgo activo y de rentabilidad del fondo sea moderado en relación con el mercado general. El fondo utiliza los títulos de los mercados mundiales de renta variable, tanto desarrollados como emergentes, como Universo de inversión inicial (el «Universo de inversión inicial»). En general, el fondo no invertirá activamente en ningún valor relacionado con la renta variable distinto de los certificados americanos de depósito de valores (ADR) y de los certificados globales de depósito (GDR), que pueden formar parte del Universo de inversión inicial ocasionalmente. Sin embargo, el fondo puede recibir tales valores relacionados con la renta variable, entre otros, warrants (que podrán tener derivados incorporados), derechos, opciones y permutas financieras, como resultado de operaciones corporativas, en cuyo caso, el Gestor de inversiones determinará si mantener en cartera o enajenar tales valores relacionados con la renta variable para salvaguardar los intereses de los accionistas. Como primer paso en la selección de las inversiones del fondo, el Gestor de inversiones aplica la Política de inversión responsable, descrita en el Folleto en el apartado «Información relacionada con la sostenibilidad» y, a continuación, los filtros reforzados de exclusión ASG específicos de cada fondo (los «Filtros ASG»), al Universo de inversión inicial. Los Filtros ASG aplicados por el Gestor de inversión se describen en el suplemento al folleto del fondo. El segundo paso en la selección de las inversiones del fondo, después de la aplicación de la Política de inversión responsable y los Filtros ASG, consiste en la evaluación, por parte del Gestor de inversiones, del Universo de inversión inicial, el cual se reduce utilizando parámetros financieros tradicionales, como el riesgo y la valoración, para seleccionar títulos en los que el fondo invertirá, con el fin de sobreponderar aquellos que el Gestor de inversiones prevea que superen a los mercados mundiales de renta variable e infraponderar aquellos en los que prevea lo contrario. El fondo busca generar una rentabilidad superior a los mercados mundiales de renta variable de forma compatible con la aplicación de la Política de inversión responsable y los Filtros ESG.
Política de inversión El fondo tratará de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo sus activos netos principalmente en una cartera de títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de mercados mundiales que coticen o se negocien en mercados regulados.
Derivados: El fondo podrá utilizar derivados con fines de cobertura (reducción de riesgos), a efectos de lograr una gestión eficaz de la cartera y obtener ganancias de inversión. La información más detallada sobre el uso de derivados está disponible en el folleto del fondo o en www.nordea.lu.
Uso previsto de las permutas de rentabilidad total Uso: Ninguno previsto
Técnicas e instrumentos Uso: Ninguno previsto
Índice de referencia MSCI AC World Index (Net Return).
Uso del índice de referencia El índice de referencia se utiliza exclusivamente a efectos de comparación de la rentabilidad, y el gestor de inversiones podrá seleccionar libremente los títulos-valores en los que invertirá. El índice de referencia es un índice de mercado general que no se ajusta a las características medioambientales o sociales que promueve el fondo.
Inversión responsable El fondo promociona características medioambientales y/o sociales de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento (UE) sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). El fondo invierte en parte en inversiones sostenibles. El fondo analiza las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad. Se puede obtener más información al respecto en el folleto del fondo y en el sitio web nordea.lu.
Reembolso y negociación: Los inversores que lo soliciten podrán reembolsar sus acciones del fondo a diario. Las acciones están admitidas a cotización y a negociación en varias bolsas. En condiciones normales, solo los participantes autorizados pueden comprar y vender acciones directamente a través del fondo. Los inversores que no sean participantes autorizados (p.ej., instituciones financieras seleccionadas) en general solo pueden comprar y vender las acciones en el mercado secundario (p. ej., a través de un intermediario en una bolsa de valores) al precio de mercado vigente en cada momento. El precio al que se negocien las acciones en el mercado secundario en cada momento podrá desviarse del valor de las Acciones. El valor liquidativo indicativo se publica en los sitios web de las bolsas relevantes.
Política de distribución: Esta clase de acciones no distribuye dividendos. Los ingresos procedentes de las inversiones se reinvertirán.
Moneda base: La moneda de denominación del fondo es USD. Las inversiones en esta clase de acciones también se realizan en USD.

Inversor minorista al que va dirigido
Este fondo se dirige a inversores que aceptan y entienden que el valor del fondo está directamente vinculado al valor de las inversiones subyacentes y fluctuará con el paso del tiempo, y que existe el riesgo de perder la totalidad del importe invertido. El fondo es adecuado para todos los tipos de inversores a través de todos los canales de distribución. Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años. El periodo de mantenimiento recomendado se basa principalmente en la volatilidad histórica de las inversiones subyacentes y no resulta directamente aplicable en el caso de una cartera basada en el perfil de riesgo del inversor.

Información práctica
Depositario: El depositario del fondo es JP Morgan SE - Dublin branch.
Información adicional: El presente documento de datos fundamentales para el inversor se elabora respecto a una clase de acciones. Los activos y pasivos de cada fondo de Nordea ETF ICAV están segregados, lo que significa que su inversión en este fondo se verá afectada solamente por las pérdidas y ganancias de este. Existen otras clases de acciones disponibles en este fondo. Podrá canjear su inversión en acciones de este fondo por acciones de otro fondo de Nordea ETF ICAV. Si desea obtener información detallada, consulte la sección «Fondos» del sitio web www.nordea.lu, donde podrá consultar gratuitamente, entre otros, una copia del folleto de Nordea ETF ICAV y los informes financieros periódicos (en inglés), así como el VL diario de las clases de acciones disponibles.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo se basa en el supuesto de que usted mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar con creces si cobra en una fase temprana y podría recuperar un importe inferior.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.
Hemos clasificado este Fondo en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa «un riesgo medio». Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad del Fondo para pagarle como posible.
Tenga presente el riesgo de cambio. En determinadas circunstancias, usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.
Si desea obtener más información sobre los riesgos a los que se expone el fondo, puede consultar el apartado titulado «Descripciones de los riesgos» del folleto.
Otros riesgos de importancia significativa para el PRIIP no incluidos en el indicador resumido de riesgo:
Riesgo de derivados, Riesgo vinculado a los mercados emergentes y frontera.
Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años Ejemplo de inversión: 10 000 USD			
Escenarios		**En caso de salida después de 1 año**	**En caso de salida después de 5 años**
Mínimo	**No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.**	-	-
Tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	3 780 USD	3 460 USD
	Rendimiento medio cada año	-62.19%	-19.14%
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	7 780 USD	11 850 USD
	Rendimiento medio cada año	-22.19%	3.46%
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	11 480 USD	17 390 USD
	Rendimiento medio cada año	14.84%	11.71%
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	15 260 USD	20 300 USD
	Rendimiento medio cada año	52.62%	15.21%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, si bien es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión (y el índice de referencia) entre 2017 y 2022
Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión (y el índice de referencia) entre 2019 y 2024.
Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión (y el índice de referencia) entre 2020 y 2025.

¿Qué pasa si Nordea Investment Funds S.A. no puede pagar?

En caso de declararnos insolventes, los activos del subfondo custodiados por el depositario no se verán afectados. No obstante, en caso de insolvencia del depositario o de cualquier persona que actúe en su nombre, el fondo podrá sufrir una pérdida financiera, la cual no estará cubierta por ningún régimen de compensación o garantía para los inversores. Sin embargo, este riesgo se ve mitigado por el hecho de que el depositario tiene la obligación legal y reglamentaria de segregar sus propios activos de los activos del Fondo.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: - El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
USD Se invierten 10 000.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	28 USD	217 USD
Incidencia anual de los costes (*)	0.3%	0.3% cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del periodo de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del {AverageReturnBeforeCosts}% antes de deducir los costes y del {AverageReturnAfterCosts}% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	En el folleto del fondo se establece una comisión máxima del 5.00%. Esta comisión no se carga a la Sociedad gestora, sino que representa el máximo que puede cobrar la persona que le vende el producto.	Hasta un máximo de 500 USD
Costes de salida	En el folleto del fondo se establece una comisión máxima del 3.00%. Esta comisión no se carga a la Sociedad gestora, sino que representa el máximo que puede cobrar la persona que le vende el producto.	284 USD
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos u operativos	0.25% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año, o en los costes previstos (clase de acciones nueva).	25 USD
Costes de transacción	0.03% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	3 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rentabilidad (y participaciones en cuenta)	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 USD

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años

Este producto no exige un periodo de mantenimiento mínimo, pero ha sido diseñado para una inversión a largo plazo; usted debería estar preparado para mantener su inversión durante al menos 5 años. Las Acciones ETF emitidas en relación con este fondo se cotizarán y/o negociarán en la Bolsa que corresponda. Se contempla que las Acciones ETF estén disponibles para su compra y venta por inversores particulares e institucionales en el mercado secundario. Solo los Participantes autorizados podrán suscribir y reembolsar Acciones ETF en el fondo directamente a través de la ICAV de acuerdo con lo dispuesto en la sección del Folleto titulado «Procedimiento de suscripción y reembolso».

Las solicitudes de reembolso recibidas por el administrador, J.P. Morgan International Fund Administration Services Limited, antes de la hora límite de cierre de un día de negociación se tramitarán ese mismo día.

El precio de una acción será el valor liquidativo calculado el día en el que se procesa la solicitud de operación. Las solicitudes de reembolso recibidas después de la hora límite de cierre se tramitarán el siguiente día de negociación aplicable.

Se puede obtener más información sobre los procedimientos de reembolso y valoración en el folleto del fondo y en el sitio web nordea.lu. La Sociedad gestora podrá implementar instrumentos de gestión de la liquidez (LMT, por sus siglas en inglés) que podrían afectar a su capacidad para reembolsar la inversión, al calendario de sus reembolsos o al importe que paga al realizar suscripciones o que recibe al llevar a cabo reembolsos. Entre estos instrumentos cabe incluir la suspensión de suscripciones, recompras y reembolsos, la limitación de reembolsos (gates), ajustes de precios (swing pricing) y reembolsos en especie. En el folleto del fondo se describe la selección de instrumentos aplicables, sus condiciones de uso y el máximo nivel de dichos instrumentos.

¿Cómo puedo reclamar?

Las reclamaciones sobre el producto pueden remitirse por escrito:
rellenando el formulario disponible en el sitio web nordea.lu
o por correo ordinario a: Nordea Investment Funds S.A., a la atención de: Responsable de Cumplimiento normativo, 562, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo

Otra información importante

Los precios diarios de las acciones pueden consultarse en el sitio web www.nordea.lu. Se puede obtener información sobre la rentabilidad histórica de los últimos 0 años y los escenarios de rentabilidad anteriores de la clase de acciones en:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Nordea_IE000ASNLWH9_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Nordea_IE000ASNLWH9_en.pdf.

La rentabilidad histórica no es una indicación de los resultados futuros. Por lo tanto, su inversión puede comportar riesgo y es posible que no obtenga las rentabilidades mostradas.