

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Nordea 1 – North American Stars Equity Fund, jednostki uczestnictwa kategorii BP-USD

ISIN: LU0772958525

Spółką zarządzającą jest Nordea Investment Funds S.A., spółka należąca do Grupy Nordea.

Cele i polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w perspektywie długoterminowej.

W ramach aktywnego zarządzania portfelem funduszu zespół zarządzający wybiera spółki koncentrując się w szczególności na ich zdolności do przestrzegania międzynarodowych standardów dotyczących kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego oraz do oferowania najlepszych perspektyw wzrostu wartości i cech inwestycji.

Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek północnoamerykańskich. Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75% wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Ameryce Północnej.

Fundusz może być narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi niż waluta bazowa.

Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągnięcia zysków z inwestycji. Instrument pochodny to instrument finansowy, którego wartość zależy od wartości aktywa bazowego. Stosowanie instrumentów pochodnych pociąga za sobą koszty i ryzyko.

Fundusz podlega polityce odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset Management.

Każdy inwestor może składać zlecenia odkupu posiadanych przez siebie jednostek uczestnictwa funduszu na żądanie codziennie. Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, planujących wycofanie swoich środków pieniężnych w okresie 5 lat.

Chociaż fundusz porównuje swoje wyniki z indeksem Russell 3000 - Net Return Index, może on dokonywać swobodnej selekcji papierów wartościowych, w które zamierza inwestować. Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika referencyjnego.

Niniejsza kategoria jednostek uczestnictwa nie uprawnia do dywidendy. Zyski z inwestycji są ponownie inwestowane.

Fundusz jest denominowany w USD. Inwestycje w ramach niniejszej kategorii jednostek uczestnictwa są również rozliczane w USD.

Profil ryzyka i zysku



Wskaźnik mierzy ryzyko fluktuacji Wartości aktywów netto klasy tytułów uczestnictwa na podstawie ostatniego pięcioletniego okresu zmienności oraz kwalifikuje fundusz do kategorii 5. Oznacza to, że nabycie jednostek uczestnictwa funduszu wiąże się ze **średnim ryzykiem** takich fluktuacji.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że kategoria 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.

Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka UCITS, ponieważ kategoria może ulec zmianie w przyszłości.

Poniższe kategorie ryzyka mają istotne znaczenie dla UCITS, lecz nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik syntetyczny i mogą powodować dodatkowe straty:

- **Ryzyko w zakresie instrumentów pochodnych:** Niewielkie zmiany wartości bazowego składnika aktywów mogą powodować duże zmiany wartości instrumentu pochodnego, przyczyniając się zasadniczo do dużej zmienności instrumentów pochodnych i narażając fundusz na poniesienie potencjalnych strat znacznie przekraczających koszt instrumentu pochodnego.

Więcej informacji na temat ryzyka, jakiemu podlega fundusz, można znaleźć w sekcji „Informacje na temat ryzyka” prospektu informacyjnego.

Kluczowe informacje

Nordea 1 – North American Stars Equity Fund, BP-USD

Opłaty

Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania funduszu, w tym kosztów wprowadzania do obrotu i dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

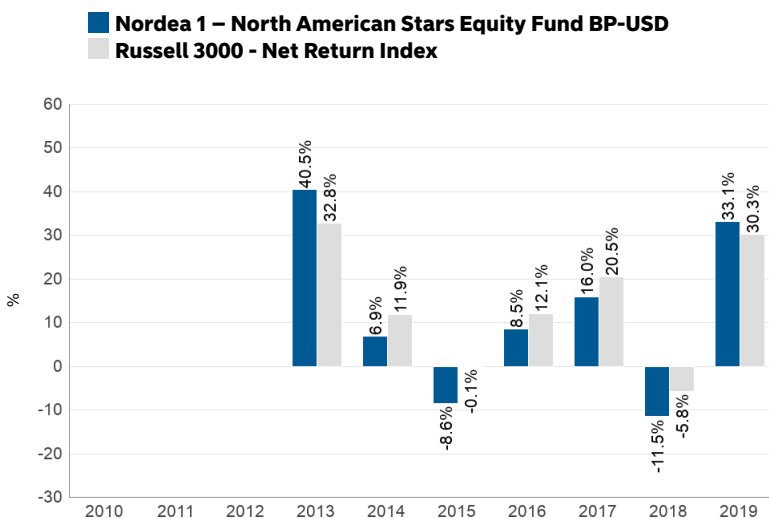
Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Opłata za subskrypcję	do 5.00%
Opłata za umorzenie	Brak
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem / przed wypłaceniem zysków z inwestycji.	
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych	
Opłaty bieżące	1.81%
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych	
Opłata za wyniki	Kategoria jednostek uczestnictwa nie podlega opłacie za wyniki.

Przedstawione opłaty za subskrypcję i za umorzenie stanowią kwoty maksymalne. W niektórych przypadkach opłaty mogą być niższe — dokładne opłaty obowiązujące w przypadku danej inwestycji można uzyskać kontaktując się ze swoim doradcą finansowym lub dystrybutorem.

Dla roku kończącego się w grudniu 2019 r. wartość liczbowa opłat bieżących opiera się na wydatkach z roku poprzedniego. W związku z tym wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie. Nie dotyczy to opłat z tytułu osiągniętych wyników ani kosztów transakcji, w tym opłat za usługi brokerskie na rzecz osób trzecich i opłat bankowych z tytułu transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe.

Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w sekcji „Opłaty za kategorie jednostek uczestnictwa” prospektu informacyjnego funduszu, który jest dostępny na stronie internetowej www.nordea.lu.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



- Takie historyczne wyniki mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą nie zostać powtórzone w przyszłości.
- Historyczne wyniki kategorii jednostek uczestnictwa ustala się na podstawie stosunku NAV do NAV, z wyłączeniem opłat za subskrypcję i opłat za umorzenie.
- Fundusz wprowadzono do obrotu w 2012 r., a kategorię jednostek uczestnictwa w 2012 r.
- Wyniki w: USD.
- Indeks referencyjnym jest Russell 3000 - Net Return Index.
- Z dniem 19 listopada 2018 r. nazwę funduszu Nordea 1 – North American All Cap Fund zmieniono na Nordea 1 – North American Stars Equity Fund oraz zmodyfikowano jego politykę inwestycyjną. Dane dotyczące wyników prezentowane przed tą datą osiągnięto w warunkach niemających już zastosowania.

Informacje praktyczne

- Nordea 1, SICAV jest funduszem parasolowym składającym się z odrębnych funduszy, z których każdy emituje jedną lub więcej kategorii jednostek uczestnictwa. Niniejszy dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów sporządzono dla danej kategorii jednostek uczestnictwa. Aktywa i zobowiązania każdego funduszu spółki Nordea 1, SICAV podlegają wyodrębnieniu, co oznacza, że na inwestycję w niniejszy fundusz mają wpływ wyłącznie zyski i straty tego funduszu.
- Więcej informacji na temat Nordea 1, SICAV, a także egzemplarze prospektu informacyjnego oraz okresowych sprawozdań w języku angielskim są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej:

Strony internetowej: www.nordea.lu

Depozytariusz: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

- W ramach tego funduszu dostępne są inne kategorie jednostek uczestnictwa. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.nordea.lu. Inwestorom przysługuje prawo do zamiany posiadanych jednostek uczestnictwa niniejszego funduszu na jednostki uczestnictwa innego funduszu spółki Nordea 1, SICAV. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w prospekcie informacyjnym spółki Nordea 1, SICAV.

- Informacje na temat dziennych cen odpowiadających WAN jednostek uczestnictwa niniejszej kategorii są publikowane na stronie internetowej: www.nordea.lu.
- Nordea Investment Funds SA może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego UCITS.
- Podatki: przepisy podatkowe w państwie członkowskim UCITS mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestora.
- Podsumowanie Polityki wynagrodzeń, w jej najnowszej obowiązującej wersji, jest dostępne do pobrania z Bazy materiałów (Download Centre) na stronie internetowej www.nordea.lu. Polityka obejmuje opis sposobu obliczania wynagrodzenia i świadczeń, szczegółowe informacje na temat osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzenia i świadczeń, w tym skład komisji ds. wynagrodzeń, jeśli taka komisja została ustanowiona. Inwestorzy mogą bezpłatnie uzyskać egzemplarz aktualnej Polityki wynagrodzeń w siedzibie Spółki zarządzającej.