



Social Empowerment. Für eine gemeinsame Zukunft.

3. Quartal 2022

Nordea 1 – Global Social Empowerment Fund

LU2257592514 (BP-USD), thesaurierend / LU2257592431 (BP-EUR), thesaurierend



Highlights

- Der Großteil der UN-2030-Nachhaltigkeitsziele ist der Stärkung sozialer Belange (Social Empowerment) gewidmet, dennoch gibt es in diesem Bereich eine erhebliche Investitionslücke
- Schaffen Sie Werte durch Investitionen in Unternehmen, die von der wachsenden Nachfrage nach sozialen Lösungen profitieren¹
- Machen Sie mit Ihrer Anlage den Unterschied und tragen Sie zu einer nachhaltigen und gerechteren Zukunft bei

Worum geht es eigentlich bei Nachhaltigkeit?

Manche würden sagen, es geht um die Umwelt. Das stimmt natürlich. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Überall auf der Welt nehmen soziale Herausforderungen zu und stellen

die Grundlagen unserer Gesellschaften und Volkswirtschaften vor große Herausforderungen – sowohl in den Schwellen- als auch in den Industrieländern. Corona hat die sozialen Ungleichheiten in vielen Bereichen noch verstärkt, aber gleichzeitig auch das Bewusstsein für die Probleme geschärft.

Die Gesellschaft erkennt zunehmend die dringende Notwendigkeit für soziale Gerechtigkeit – und für Länder und Unternehmen, bessere Bildung und Gesundheitsversorgung bereitzustellen, Vorurteile zu bekämpfen und Vielfalt und Chancengleichheit zu fördern.

Nachhaltig handeln – sozial investieren

2015 hat die UN 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) festgelegt, um die dringendsten globalen Probleme bis 2030 anzugehen. Zwei Drittel dieser Ziele sind der Stärkung sozialer Probleme gewidmet, dem sogenannten „Social Empowerment“. Angesichts der Tatsache, dass die Vereinten Nationen sozialen Themen eine so große Bedeutung beimessen, könnten sich Anleger fragen, ob sie nicht dasselbe tun sollten.

* Quelle: Scope Fund Analysis GmbH. Die europäische Rating Agentur Scope bescheinigt der Fundamental Equities Boutique von Nordea Asset Management mit einem Rating von AAA eine exzellente Qualität und hohe Kompetenz beim Management der nachhaltigen Fondsstrategien.
** Produktkategorisierung basierend auf der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Artikel-9-Produkte haben nachhaltige Anlagen zum Ziel. Weitere Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten des Fonds finden Sie unter nordea.de/NachhaltigkeitsbezogeneOffenlegungen.
1) Es kann nicht zugesichert werden, dass ein Anlageziel, angestrebte Erträge und Ergebnisse einer Anlagestruktur erreicht werden. Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen, und es kann zu einem teilweisen oder vollständigen Wertverlust kommen.



Wir dürfen die Menschen nicht vergessen! Es ist Zeit zu handeln

750 Mio. Erwachsene sind Analphabeten
844 Mio. Menschen haben keinen grundlegenden Zugang zu Trinkwasser
3,7 Mrd. Menschen haben keinen Zugang zum Internet
821 Mio. Menschen sind unterernährt

Quelle: Vereinte Nationen, 2020

Es macht auch wirtschaftlichen Sinn

Um die UN-Ziele zu erreichen, werden jährliche Investitionen von 5 bis 7 Bio. USD benötigt. Gleichzeitig sind viele soziale Lösungen zunehmend wirtschaftlich rentabel und generieren attraktive Renditen, während die Nachfrage schnell steigt - eine enorme Chance für Unternehmen.

Seien Sie ein Teil der Lösung

Der **Nordea1 – Global Social Empowerment Fund** stellt Unternehmen ins Rampenlicht, die Lösungen für die wachsenden sozialen Herausforderungen anbieten können. Online-Lernplattformen, erschwingliche und effiziente Gesundheitsdienste, gesunde Lebensmittel, Zugang zu erschwinglichem Wohnraum, sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen: Unternehmen, die solche Lösungen für die Nachfrage der Gesellschaft anbieten, werden in einer starken Position sein, um vom daraus resultierenden Wachstum zu profitieren.

Ein attraktives Angebot für Anleger, die etwas bewegen wollen. Investieren Sie in die drei zentralen Themenbereiche des Social Empowerment:

- Grundbedürfnisse (z. B. Ernährung und Sanitäreinrichtungen)
- Inklusion (z. B. Lernen und Bildung)
- Mitgestaltungsmacht (z. B. Gesundheit und Wohlbefinden)

Investmentteam



Thomas Sørensen – Portfoliomanager. Thomas ist seit 23 Jahren bei Nordea und verwaltet seit mehr als 13 Jahren erfolgreich den Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund. Er hat einen BSc. in Finanzen (Copenhagen Business School) und verfügt über eine starke Expertise im Risikomanagement.



Olutayo Osunkunle, CFA – Portfoliomanager. Olutayo verfügt über 12 Jahre Anlageerfahrung und ist seit 2 Jahren bei Nordea. Er hat einen MBA (Wharton School) und einen Master in Informationssystemen (Carnegie Mellon University).

Nordea 1 – Global Social Empowerment Fund (30.09.2022)

Fondsmanager	Fundamental Equities Team
Fondsdomizil	Luxemburg
ISIN	LU2257592514 (BP-USD) / LU2257592431 (BP-EUR)
Referenzindex ²	MSCI ACWI Index (Net Return)
Jährliche Managementgebühren	1,75 % p.a. (BP-USD und BP-EUR)
Laufende Kosten (2021)	1,79 %
Basiswährung	USD
Fondsvolumen in Millionen	95,46
Anzahl der Positionen	55
Auflagedatum	03.12.2020

Anlagepolitik

Das Managementteam konzentriert sich bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios auf Unternehmen, die durch ihr Produkt- oder Dienstleistungsangebot gesellschaftliche Lösungen anbieten und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds hat nachhaltige Anlagen gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR) zum Ziel.

² Seit dem 14.12.2020 lautet der offizielle Referenzindex des Fonds MSCI ACWI Index (Net Return). Vor diesem Datum hatte der Fonds keinen offiziellen Referenzindex. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wird nur zum Performancevergleich verwendet. Die Risikomerkmale des Fondsportfolios können eine gewisse Ähnlichkeit zu denen des Referenzindex aufweisen. Der Fonds verwendet einen Referenzindex, der nicht auf das Nachhaltigkeitsziel des Fonds abgestimmt ist.

Chancen

- Investieren Sie in eine Strategie, mit der Kapital in Unternehmen gelenkt wird, die von der steigenden Nachfrage in den zentralen Themenkomplexen des Social Empowerment profitieren
- Richten Sie Ihr Portfolio an den sozialen SDGs aus, um Teil einer nachhaltigen Zukunft zu werden und eine positive Wirkung zu erzielen.
- Profitieren Sie von der Expertise der erfolgreichen ESG-Themenboutique, die auch hinter der bewährten Global Climate and Environment-Strategie und den ESG STARS-Portfolios steht.

Risiken³

Die folgenden Risiken sind für den Fonds wesentlich, werden aber von dem synthetischen Indikator nicht angemessen erfasst und können zusätzliche Verluste verursachen:

Länderrisiko – China: Die gesetzlichen Rechte von Anlegern in China sind unsicher, staatliche Eingriffe sind an der Tagesordnung und unvorhersehbar, und einige der wichtigsten Handels- und Verwahrsysteme sind nicht erprobt.

Risiko in Verbindung mit Depositary Receipts: Depositary Receipts (Zertifikate, die von Finanzinstituten verwahrte Wertpapiere darstellen) bergen das Risiko illiquider Wertpapiere und ein Kontrahentenrisiko.

Derivaterisiko: Kleine Wertveränderungen der Basiswerte können große Wertveränderungen eines Derivats bewirken. Daher sind Derivate generell extrem volatil, sodass der Fonds potenziell Verluste erleiden kann, die die Kosten des Derivats deutlich übersteigen.

Risiko im Zusammenhang mit Schwellen- und Frontier-Märkten: Schwellenländer und Frontier-Märkte sind weniger etabliert und volatil als die Märkte in Industrieländern. Sie bergen höhere Risiken, insbesondere Markt-, Kredit-, Rechts- und Währungsrisiken und unterliegen mit einer größeren Wahrscheinlichkeit Risiken, die in Industrieländern im Zusammenhang mit außergewöhnlichen Marktbedingungen stehen, wie etwa dem Liquiditäts- und Kontrahentenrisiko.

Risiko im Zusammenhang mit der Wertpapierabwicklung: In einigen Ländern kann es Beschränkungen in Bezug auf den Wertpapierbesitz von Ausländern geben oder können weniger strenge Verwahrungsregeln gelten.

Besteuerungsrisiko: Ein Land könnte seine Steuergesetze oder -abkommen in einer für den Fonds oder die Anteilsinhaber nachteiligen Weise ändern.

*** Stand: 30.09.2022. Der Indikator misst das Risiko von Kursschwankungen der Fondszertifikate auf Grundlage der Volatilität der vergangenen 5 Jahre. Das Profil reicht von Kategorie 1 (geringeres Risiko und typischerweise geringere Rendite) bis Kategorie 7 (höheres Risiko und typischerweise höhere Rendite). Bitte beachten Sie, dass Kategorie 1 nicht bedeutet, dass die Anlage risikofrei ist. Historische Daten, wie sie bei der Berechnung des synthetischen Indikators herangezogen werden, lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf das künftige Risikoprofil des jeweiligen Fonds zu, da sich die Kategorie ändern kann.

3) Quelle: Nordea Investment Funds S.A.. Nordea 1 – Global Social Empowerment Fund Key Investor Information Document (KIID) verfügbar auf der deutschen Homepage, [nordea.de](https://www.nordea.de). Stand: 30.09.2022.

Die genannten Teilfonds sind Teil von Nordea 1, SICAV, einer offenen Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, welcher der EG-Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 entspricht. **Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbematerial, es enthält daher nicht alle relevanten Informationen zu den erwähnten Teilfonds.** Jede Entscheidung, in den Teilfonds anzulegen, sollte auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) getroffen werden. Die genannten Dokumente, sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind in elektronischer Form auf Englisch und in der jeweiligen Sprache der Länder in denen die genannte SICAV auf Anfrage unentgeltlich bei Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg, auf www.nordea.lu oder bei den jeweiligen länderspezifischen Vertretern bzw. Informationsstellen oder bei den berechtigten Vertriebsstellen erhältlich. Anlagen in Derivaten und Fremdwährungsanlagen können erheblichen Schwankungen unterliegen, die die Wertentwicklung der Anlage beeinträchtigen können. **Anlagen in Schwellenländern sind mit einem erhöhten Risiko verbunden. Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen, und es kann zu einem teilweisen oder vollständigen Wertverlust kommen. Anlagen in von Banken begebenen Aktien oder Schuldtiteln können gegebenenfalls in den Anwendungsbereich des in der EU Richtlinie 2014/59/EU vorgesehenen Bail-in-Mechanismus fallen (d.h. dass bei einer Sanierung oder Abwicklung des rückzahlungspflichtigen Instituts solche Aktien und Schuldtitel abgeschrieben bzw. wertberichtigt werden, um sicherzustellen, dass entsprechend ungesicherte Gläubiger eines Instituts angemessene Verluste tragen).** Angaben zu weiteren Risiken in Verbindung mit den genannten Teilfonds entnehmen Sie bitte den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die wie oben beschrieben erhältlich sind. Bei dem beworbenen Investment handelt es sich um den Erwerb von Anteilen oder Aktien an einem Teilfonds und nicht um die jeweilig von dem/den Teilfonds gehaltenen (Einzel-)Investments, wie beispielsweise Unternehmensaktien. Nordea Investment Funds S.A. hat beschlossen, die Kosten für Research zu tragen, das heißt, diese Kosten werden von bestehenden Gebührenstrukturen (wie Management- oder Verwaltungsgebühren) gedeckt. Nordea Investment Funds S.A. veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter folgendem Link verfügbar: https://www.nordea.lu/documents/engagement-policy/EP_eng_INT.pdf/. Nordea Investment Funds S.A. kann, auf Basis von Artikel 93a der EU-Direktive 2009/65/EC, die Beendigung der Marketingaktivitäten seiner (Teil-)Fonds im jeweiligen EU-Vertriebsland beschließen. Herausgegeben von Nordea Investment Funds S.A. 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg, einer von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg genehmigten Verwaltungsgesellschaft. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Anlageberater – er berät Sie als ein von Nordea Investment Funds S.A. unabhängiger Berater. **Bitte beachten Sie, dass nicht unbedingt alle Teilfonds und/oder Anteilklassen in Ihrer Jurisdiktion verfügbar sind. Ergänzende Informationen für Anleger in Österreich:** Kontakt- und Informationsstelle in Österreich ist die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich. **Ergänzende Informationen für Anleger in Deutschland:** Informationsstelle in Deutschland ist Société Générale S.A. Frankfurt Branch, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland. Kopien der vorgenannten Dokumente stehen Ihnen auch hier zur Verfügung. **Ergänzende Informationen für Anleger in der Schweiz:** Der Schweizer Vertreter und Zahlstelle ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich; Rechtsnachfolger (erwarteter Tag des Zusammenschlusses: am oder um den 1. Oktober 2022): BNP Paribas, Paris, Niedertassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Quelle (falls nicht anders angegeben): Nordea Investment Funds S.A. Alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Nordea Investment Funds S.A. Dieses Dokument darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. **Die Bezugnahme auf einzelne Unternehmen oder Investments innerhalb dieses Dokuments darf nicht als Empfehlung gegenüber dem Anleger aufgefasst werden, die entsprechenden Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, sondern dient ausschließlich illustrativen Zwecken.** Der Grad der individuellen Steuerbelastung ist unterschiedlich und kann sich in der Zukunft ändern.