

# Multi Assets Team de Nordea



\*Que inviertan por cuenta propia de acuerdo con la definición de la directiva MiFID

# Una amplia experiencia en el uso de primas de riesgo

Una dilatada historia de innovación en productos y de inversión en primas de riesgo



## Multi Assets Team – Estructura de Análisis:

- Alrededor de 40 profesionales
- Con más de EUR 100.000 millones de activos bajo gestión en diversas estrategias y clases de activos

### Multi Assets – Procesos y Productos

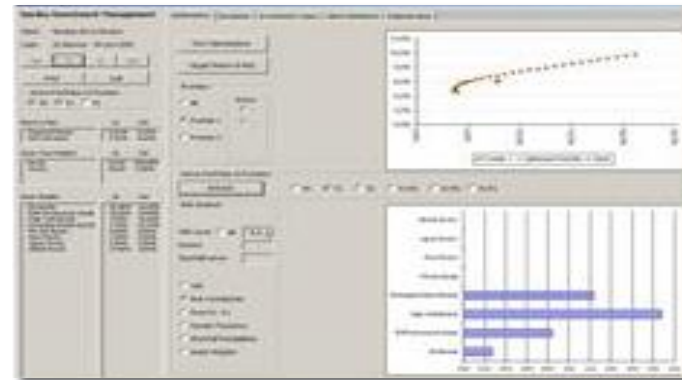
#### Beta Dinámica Estratégica



#### Fuentes de Retorno Propietarios

Factor Models	Duration TAA
Low Risk	Credit TAA
Currency Premia	Equity TAA
Volatility	
Reversals	
Lead Momentum	
...	

#### Construcción de Cartera



#### Productos y Servicios

FI Asset Allocation	Balanced Sweden
Stable Equities	Balanced Finland
Enhanced Equity	Balanced Norway
Equity Income	Balanced Denmark
Alternatives	Unconstrained Balanced
SAA	ALM

Fecha: 31.03.2020.

## Miembros principales del equipo



### **Asbjørn Trolle Hansen, Responsable del Equipo Multi Asset**

Asbjørn Trolle Hansen posee un Master en Matemáticas y Economía y un doctorado en Matemáticas Financieras. Después de su doctorado, trabajó en Londres para Greenwich NatWest, donde se convirtió en el responsable del desarrollo de modelos de derivados complejos. Posteriormente trabajó como especialista cuantitativo, centrado en riesgos e inversiones estructuradas, con el equipo de trading en renta variable global y derivados de Dresdner Kleinwort Benson. En 2000, volvió a Dinamarca como responsable del equipo de Alfred Bergs Asset Allocation. En el 2004 se unió a Nordea Investment Management AB como responsable del equipo Multi Assets.



### **Claus Vorm, Responsable Adjunto del Equipo Multi Asset**

Claus Vorm posee un Masters en Matemáticas y Economía y un doctorado sobre la interacción entre Seguros y Finanzas. Como parte de su carrera académica, Claus trabajó como profesor asociado en el laboratorio de Matemáticas Actuariales de la Universidad de Copenhagen durante un año. Después se unió a McKinsey & Co. como parte de su grupo de institución financiera antes de formar parte de Nordea Investment Management en 2004.

## Miembros principales del equipo



### **Kurt Kongsted, Director de Asignación Estratégica de Activos (AEA)**

Kurt Kongsted posee un master en Economía por la universidad de Aarhus. Kurt se unió a Nordea Investment Management en 2002 como analista dentro del grupo actual de Multi Assets. Ha sido responsable del desarrollo del sistema interno de gestión y también del desarrollo del modelo de Asignación Estratégica de Activos (SAA). Desde 2005, Kurt Kongsted ha sido co -portfolio manager de la gama de productos Stable Return y en 2010 fue nombrado responsable de las decisiones de SAA.

Nordea Asset Management es el nombre funcional del negocio de gestión de activos que llevan a cabo las entidades jurídicas, Nordea Investment Funds S.A. y Nordea Investment Management AB ("Entidades Legales") y sus sucursales, filiales y oficina de representación. El presente documento está destinado a proporcionar información sobre las capacidades específicas de Nordea. **El presente documento (cualquier opinión u opiniones expresadas) no representa asesoramiento de inversión**, y no constituye una recomendación para invertir en cualquier producto financiero, estructura o instrumento de inversión ni para formalizar o liquidar cualquier transacción ni participar en alguna estrategia de negociación en particular. Este documento no es una oferta de compra o venta, ni una solicitud de una oferta para comprar o vender ningún valor o instrumento o participar en cualquier estrategia comercial. Dicha oferta solo podrá efectuarse mediante un memorándum de oferta o cualquier otro acuerdo contractual similar. Por consiguiente, la información contenida en el presente documento será sustituida en su integridad por dicho memorándum de oferta o acuerdo contractual en su forma definitiva. Así pues, toda decisión de inversión deberá fundamentarse en exclusiva en los documentos jurídicos definitivos, entre otros, y si procediese, el memorándum de oferta, el acuerdo contractual, cualesquiera folletos pertinentes y el último Documento de Datos Fundamentales para el inversor (cuando sea aplicable) relativo a la inversión. La adecuación de una inversión o estrategia dependerá de la situación y los objetivos completos de un inversor. Nordea Investment Management recomienda a los inversores que evalúen de manera independiente las inversiones y estrategias particulares, animándoles también a la búsqueda de asesoramiento de asesores financieros independientes cuando el inversor lo considere relevante. Cualquier producto, valores, instrumentos o estrategias discutidos en este documento pueden no ser adecuados para todos los inversores. Este documento contiene información procedente de diversas fuentes. Si bien la información incluida en el presente documento se considera correcta, no se puede realizar manifestación ni ofrecer garantía alguna sobre la exactitud o integridad de dicha información, y los inversores deberán recurrir a otras fuentes para tomar una decisión de inversión bien fundada. Los futuros inversores y contrapartes deberán analizar con sus asesores profesionales fiscales, jurídicos, contables o de cualquier otro tipo los posibles efectos de cualquier inversión que pudiesen realizar, por ejemplo, los posibles riesgos y beneficios de dicha inversión. Asimismo, los futuros inversores o contrapartes deberán entender plenamente la potencial inversión, así como cerciorarse de que han realizado una evaluación independiente sobre la conveniencia de dicha inversión potencial basada únicamente en sus propios propósitos y metas. Las operaciones relacionadas con instrumentos derivados y divisas pueden estar sujetas a importantes fluctuaciones que podrían repercutir en el valor de la inversión. **Las inversiones en mercados emergentes conllevan mayor riesgo. El valor de la inversión puede fluctuar significativamente y no está garantizada. 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).** Asset Management 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). Documento publicado y creado por las Entidades Legales adheridas a Nordea Asset Management. Las Entidades Legales están debidamente licenciadas y supervisadas por la Autoridad de Supervisión Financiera en Suecia y Luxemburgo respectivamente. Las sucursales, filiales y oficina de representación de las Entidades Legales están debidamente licenciadas y reguladas por la autoridad de supervisión financiera local de su respectivo país de domiciliación. Fuentes (salvo indicación diversa): Nordea Investment Funds S.A y Nordea Investment Management AB.