

# Nordea-1 Nordic Equity Fund BP-EUR

Fondsdaten per 30.11.2016

| Basisdaten                   |   |
|------------------------------|---|
| WKN / ISIN:                  | 973346 / LU0064675639   |
| Fondsgesellschaft            | Nordea Investment Funds S.A.  |
| Fondsmanager                 | Herr Martin Nilsson, Nordea Fundamental Equities Team   |
| Anlageregion                 | Skandinavien  |
| Fondskategorie               | Aktienfonds   |
| Asset-Schwerpunkt            | All Cap   |
| Fonds-Benchmark              | MSCI Nordic - 10/40 Index   |
| Risikoklasse                 | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4  |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 |
| Fondsvolumen                 | 221,31 Mio. EUR (alle Tranchen)   |
| Auflegungsdatum              | 04.05.1992  |
| Ertragsverwendung            | thesaurierend   |
| Steuerstatus                 | transparent   |
| Geschäftsjahr                | 1.1. - 31.12.   |
| Kauf / Verkauf               | Ja / Ja   |
| Spar- / Auszahlplan          | Ja / Ja   |
| Vermögenswirksame Leistungen | nicht möglich   |

## Anlagestrategie

Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Aktien, die an den Börsen in Nordeuropa gehandelt werden. Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf dem Bewertungsansatz, demzufolge Unternehmen ermittelt werden, die an den Aktienmärkten zu Kursen gehandelt werden, die unter denen liegen, die sie bei einer Fusion, einer Übernahme oder einer Liquidation erzielen würden. Barpositionen dürfen nur vorübergehend 20% des Inventarwertes übersteigen.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv)  | 5,00% (4,76%) |
| Depotbankgebühr p.a.         | 0,13%         |
| Managementgebühr p.a.        | 1,50%         |
| Gesamtkostenquote (TER) 2015 | 1,87%         |

## Abwicklungsmodalitäten

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit | 14:00 |
| Preisfeststellung           | t+0   |

## Preise

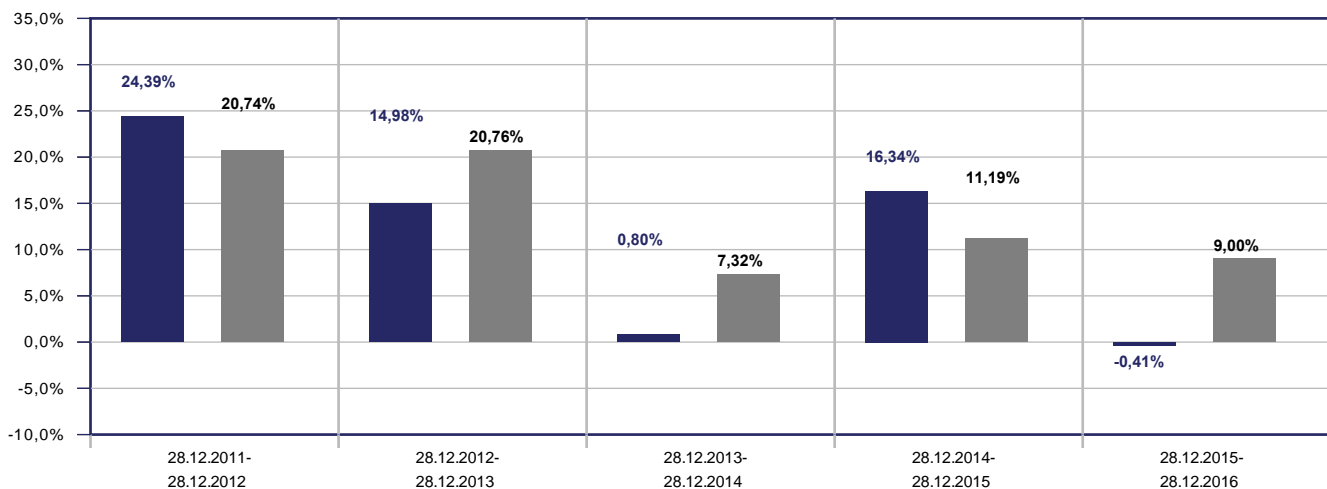
|                |            |
|----------------|------------|
| Preise vom     | 30.12.2016 |
| Ausgabepreis   | 74,47 EUR  |
| Rücknahmepreis | 74,47 EUR  |

## Ratings

|                     |       |
|---------------------|-------|
| FWW FundStars®      | ★     |
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |

## Wertentwicklung in EUR

- Nordea-1 Nordic Equity Fund BP-EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Skandinavien



# Nordea-1 Nordic Equity Fund BP-EUR

Fondsdaten per 30.11.2016

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.184,67 € | 1.362,16 € | 1.373,01 € | 1.597,34 € | 1.590,75 € |
|------------|------------|------------|------------|------------|

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

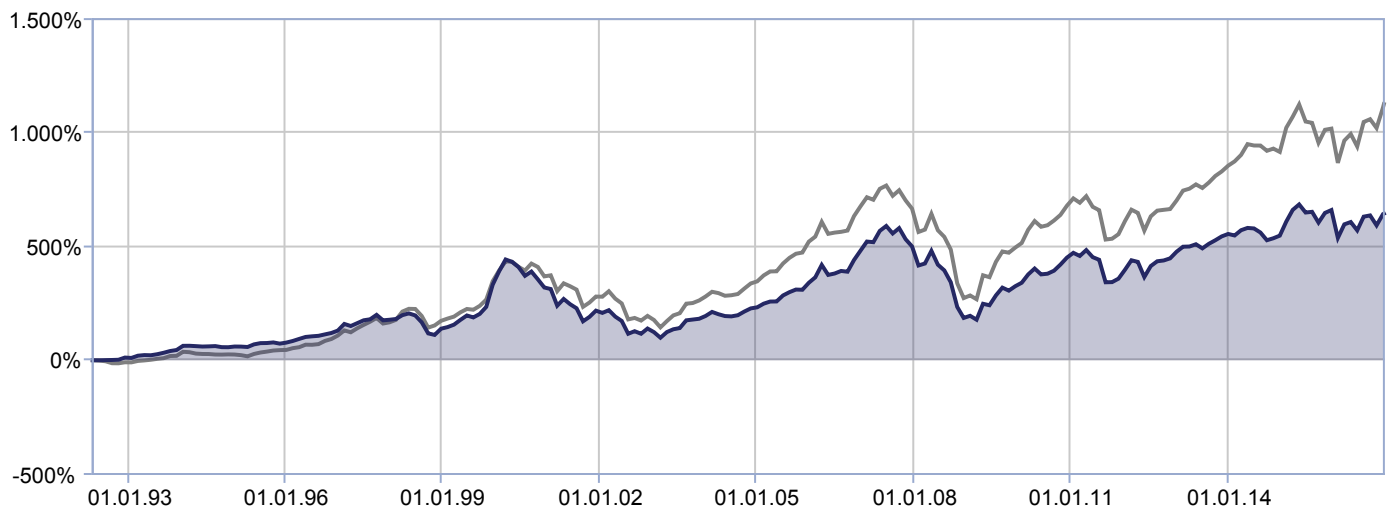
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

## Wertentwicklungsgrafik (04.05.1992 bis 30.12.2016, EUR)

- Nordea-1 Nordic Equity Fund BP-EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Skandinavien



## Wertentwicklung in EUR

|                   | gesamt  |         | p.a.   |        |
|-------------------|---------|---------|--------|--------|
|                   | Fonds   | Sektor  | Fonds  | Sektor |
| 1 Woche           | 1,01%   | n.v.    |        |        |
| 1 Monat           | 5,94%   | 5,83%   |        |        |
| 3 Monate          | 2,22%   | 6,45%   |        |        |
| 6 Monate          | 9,36%   | 15,37%  |        |        |
| seit Jahresbeginn | -1,74%  | 9,73%   |        |        |
| 1 Jahr            | -0,41%  | 10,51%  | -0,41% | 10,51% |
| 3 Jahre           | 15,66%  | 34,64%  | 4,97%  | 10,42% |
| 5 Jahre           | 65,72%  | 100,29% | 10,63% | 14,90% |
| 10 Jahre          | 28,57%  | 68,64%  | 2,55%  | 5,37%  |
| seit Auflegung    | 647,40% | n.v.    |        | n.v.   |

## Risikokennzahlen

|                | 1 Jahr  |        | 3 Jahre |        |
|----------------|---------|--------|---------|--------|
|                | Fonds   | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 12,15%  | 13,58% | 12,90%  | 13,40% |
| Sharpe Ratio   | -0,78   | -0,01  | 0,25    | 0,64   |
| Tracking Error | 5,12%   | 6,31%  | 5,65%   | 5,94%  |
| Korrelation    | 0,91    | 0,88   | 0,90    | 0,89   |
| Beta           | 0,93    | 1,01   | 0,95    | 1,01   |
| Treynor Ratio  | -10,10% | 0,18%  | 3,36%   | 7,43%  |

# Nordea-1 Nordic Equity Fund BP-EUR

Fondsdaten per 30.11.2016

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

| Die 10 größten Engagements |  |      |
|----------------------------|--|------|
| Novo-Nordisk B             |  | 7,2% |
| Atlas Copco                |  | 6,5% |
| Sampo                      |  | 6,4% |
| Nokia                      |  | 4,2% |
| Autoliv                    |  | 4,2% |
| Huhtamaeki                 |  | 4,0% |
| Volvo B                    |  | 4,0% |
| Swedish Match AB           |  | 3,3% |
| Jyske Bank                 |  | 3,3% |
| SEB                        |  | 3,1% |

| Vermögensaufteilung |  |       |
|---------------------|--|-------|
| Aktien              |  | 96,7% |
| Geldmarkt/Kasse     |  | 3,4%  |

| Regionen-/Länderaufteilung** |  |       |
|------------------------------|--|-------|
| Schweden                     |  | 33,7% |
| Finnland                     |  | 27,6% |
| Dänemark                     |  | 15,0% |
| Norwegen                     |  | 13,1% |
| USA                          |  | 4,2%  |
| Kasse                        |  | 3,4%  |
| Großbritannien               |  | 3,0%  |
| Skandinavien                 |  | 0,0%  |

| Branchenaufteilung      |  |       |
|-------------------------|--|-------|
| Industrie / Investit... |  | 24,8% |
| Finanzen                |  | 21,1% |
| Konsumgüter nicht-zy... |  | 15,8% |
| Gesundheit / Healthcare |  | 8,8%  |
| Grundstoffe             |  | 7,7%  |
| Konsumgüter zyklisch    |  | 5,8%  |
| Telekommunikationsdi... |  | 4,3%  |
| Informationstechnologie |  | 4,2%  |
| Divers                  |  | 4,1%  |
| Kasse                   |  | 3,4%  |

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.