

# Nordea-1 Global Value Fund BP-EUR

Fondsdaten per 30.09.2015

Basisdaten								
WKN / ISIN:	358643 / LU0160643358							
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds S.A.							
Fondsmanager	Herr Jorn Linde Andersen							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	MSCI World - Net Return Index							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td><b>3</b></td><td>4</td></tr></table>	1	2	<b>3</b>	4			
1	2	<b>3</b>	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td><b>5</b></td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	<b>5</b>	6	7
1	2	3	4	<b>5</b>	6	7		
Fondsvolumen	60,74 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	01.10.2003							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	möglich							

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	C

## Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien, andere Kapitalanteile, wie etwa Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, Genussscheine und Optionszertifikate von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa, Nordamerika und in Fernost inklusive Japan haben. Der Fonds investiert nach einem wertorientierten Ansatz, der sich auf die Ertragskraft und die Finanzkraft der Unternehmen stützt. Anlagechancen werden durch eine unabhängige Analyse der jeweiligen Unternehmen ermittelt.

## 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) 2014	1,90%

## Abwicklungsmodalitäten

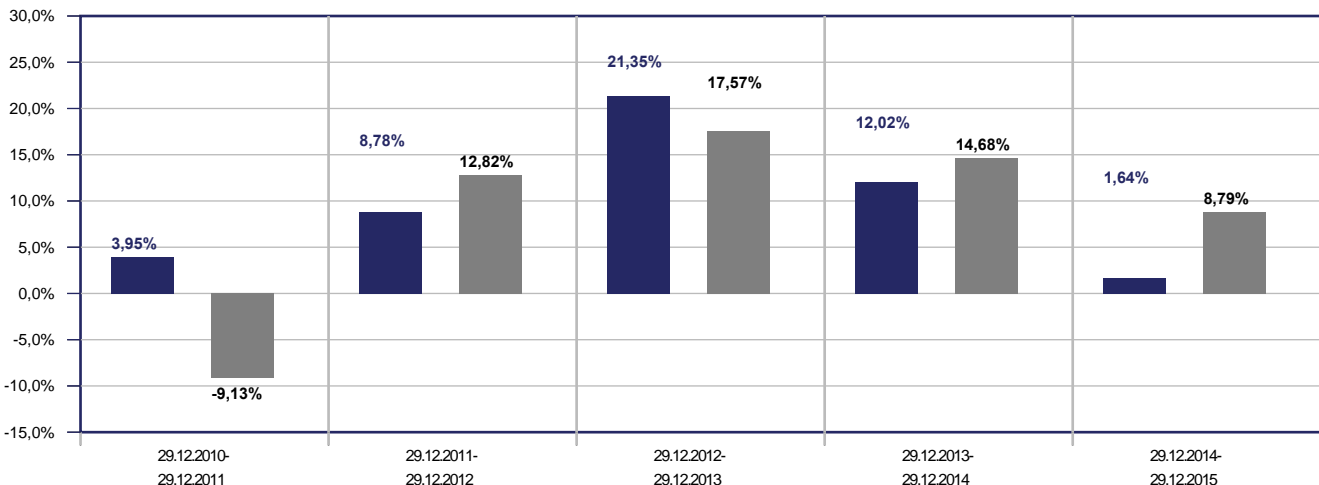
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0

## Preise

Preise vom	30.12.2015
Ausgabepreis	17,35 EUR
Rücknahmepreis	17,35 EUR

## Wertentwicklung in EUR

- Nordea-1 Global Value Fund BP-EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



# Nordea-1 Global Value Fund BP-EUR

Fondsdaten per 30.09.2015

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

989,96 €	1.076,91 €	1.306,88 €	1.463,91 €	1.487,94 €
----------	------------	------------	------------	------------

\* 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.

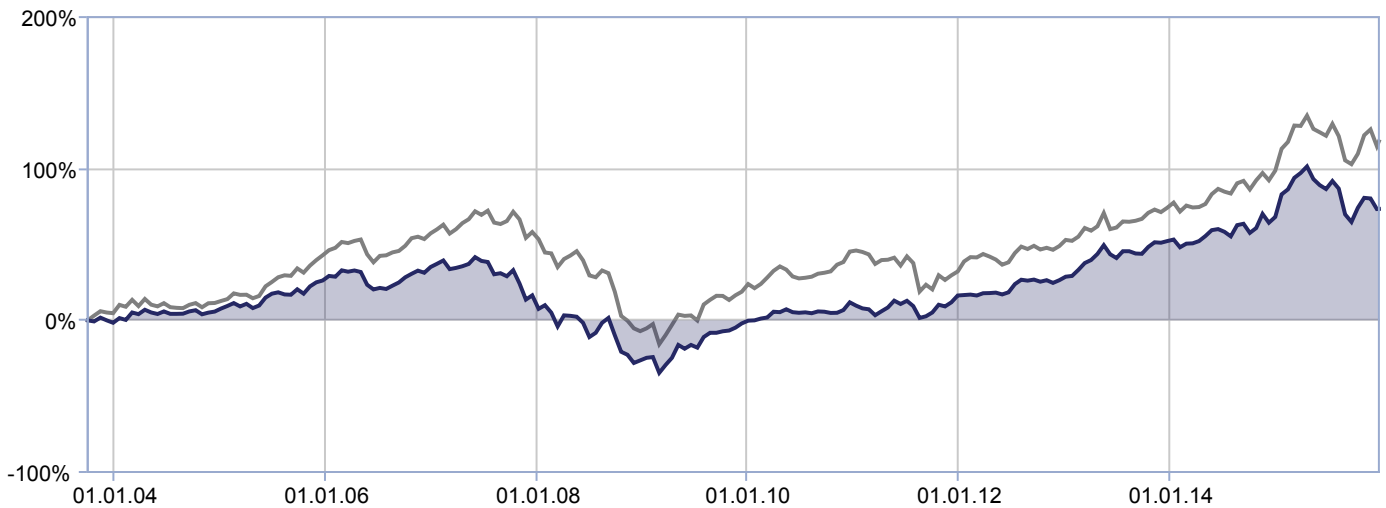
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 (01.10.2003 bis 30.12.2015, EUR)

- Nordea-1 Global Value Fund BP-EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



## Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,06%	n.v.		
1 Monat	-3,88%	-3,73%		
3 Monate	6,12%	9,41%		
6 Monate	-7,02%	-2,50%		
seit Jahresbeginn	1,64%	8,91%		
1 Jahr	1,76%	8,70%	1,76%	8,70%
3 Jahre	38,69%	47,54%	11,52%	13,84%
5 Jahre	57,01%	51,52%	9,44%	8,67%
10 Jahre	37,05%	52,16%	3,20%	4,29%
seit Auflegung	73,50%	n.v.		n.v.











## Risikokennzahlen



	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	17,97%	17,37%	12,41%	11,65%
Sharpe Ratio	0,41	0,81	1,02	1,31
Tracking Error	3,73%	4,75%	4,29%	4,16%
Korrelation	0,98	0,96	0,94	0,92
Beta	1,06	1,00	1,10	1,01
Treynor Ratio	7,00%	13,88%	11,46%	15,08%











# Nordea-1 Global Value Fund BP-EUR











Fondsdaten per 30.09.2015

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2015

Die 10 größten Engagements		
Tesco		5,0%
WM Morrison Supermar...		4,8%
RWE		4,5%
Metro		4,3%
Avon Products		4,2%
Total		4,0%
Pfizer		4,0%
GlaxoSmithkline PLC		3,9%
ConAgra		3,5%
Casino, Guichard-Per...		3,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,5%
Geldmarkt/Kasse		1,6%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		47,3%
Großbritannien		16,4%
Frankreich		13,8%
Deutschland		12,6%
Schweiz		3,0%
Japan		2,0%
Kasse		1,6%
British Virgin Islands		1,6%
Kanada		1,0%
Welt		0,8%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		43,8%
Gesundheit / Healthcare		20,4%
Konsumgüter zyklisch		13,1%
Energie		7,5%
Informationstechnologie		5,2%
Versorger		4,5%
Grundstoffe		1,8%
Kasse		1,6%
Finanzen		1,4%
Divers		0,7%

\*\* 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 30.12.2015

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.