Nordea

Investment Funds

Fundmanagement bei Nordea

Fondsplattform des Nordea Konzerns

Nordea Investment Management & Funds (NIM&F) verfügt über ein globales Geschäftsmodell, im Rahmen dessen institutionelle Investoren sowohl aus Skandinavien als auch aus Regionen außerhalb Skandinaviens betreut und der Großteil der Anlagegelder von Privatkunden und Versicherungen verwaltet werden. NIM&F beschäftigt insgesamt nahezu 500 Mitarbeiter. Bei einem Drittel dieser Belegschaft handelt es sich um kompetente Investmentexperten, die in den vier Investmentzentren des Unternehmens in Stockholm, Kopenhagen, Helsinki und Bergen tätig sind. Mit einem verwalteten Vermögen von knapp 80,3 Mrd. EUR ist NIM&F der führende Investmentmanager in der nordischen Region und verfügt an allen skandinavischen Märkten über eine starke Marktposition sowie einen unübertroffenen Marktanteil von etwa 20% am gesamten skandinavischen Markt.

Investmentfondsvertrieb

Die Nordea Investment Funds S.A. ist verantwortlich für den grenzüberschreitenden Vertrieb von Nordea 1, SICAV, der europäischen Fondsvertriebsplattform des Konzerns. Unter diesem Dach werden bevorzugt neue Investmentfonds für die gesamte Nordea-Unternehmensgruppe aufgelegt.

Ausgehend von Luxemburg mit Büros in Frankreich, der Schweiz, Deutschland, Österreich und Italien werden anhand eines „hub and spoke“ Modells mehr als 1.000 Vermittler wie Family Offices, Private-Banking-Anlageabteilungen sowie Beratungsteams von Privatkundenbanken und unabhängige Finanzberater betreut.

Um Anlegern ein breites Spektrum renditestarker Produkte anzubieten, wendet das Unternehmen eine Multi-Boutique-Strategie an, in deren Rahmen intern und extern verwaltete Fonds vertrieben werden.

Der Multi–Boutique-Ansatz von Nordea

Um in Bezug auf ein bestimmtes Risiko die optimale Rendite zu erzielen, verfolgt Nordea in der eigenen Fondsreihe zwei unterschiedliche Strategien. Bei der ersten Strategie handelt es sich um Kernprodukte. Darunter verstehen wir Fonds, deren Management zwar überdurchschnittliche Erträge anstrebt, gleichzeitig aber auch vorher festgelegte Einschränkungen berücksichtigt, um ein zu hohes Risiko zu vermeiden. Neben den Kernprodukten bietet Nordea auch Alpha-Strategien an. Bei Produkten aus dieser Kategorie verfügt der Fondsmanager bei seiner Arbeit über einen Investitionsspielraum mit weniger Einschränkungen, um so die Erträge für die Anleger zu maximieren. Hier kommen die Vermögensverwalter der Nordea Boutiquen zum Einsatz.

Interne Boutiquen

Wir haben für die wichtigsten Anlageklassen jeweils gesonderte Teams gebildet, sodass sich jedes Team auf seine Hauptaufgabe konzentrieren kann: die Vermögensverwaltung. Wir sehen der Realität ins Auge und wissen, dass wir allein mit internen Ressourcen nicht in allen Anlageklassen oder Regionen Alpha generieren können. Um unseren Kunden optimale Anlagelösungen zu bieten, haben wir uns entschlossen, auch mit externen Vermögensverwaltungsboutiquen zusammenzuarbeiten.

Externe Boutiquen

Durch die Umsetzung eines Multi-Boutique-Ansatzes können wir ein breiteres und stärker diversifiziertes Produktspektrum von hoher Qualität offerieren und darüber hinaus die Produkte einiger der weltweit führenden Investmentmanager exklusiv anbieten. Dabei verfügen wir über den notwendigen Spielraum, weitere Boutiquen als Partner zu gewinnen, wenn sich neue Anlagechancen eröffnen oder sich die Bedürfnisse am Markt ändern. Die Anleger profitieren von unserer Fähigkeit, durch die Kombination der Kompetenzen jeder Boutique Investmentlösungen maßgeschneidert anbieten zu können.

Das Beste aus „Big“ und „Boutique“: ein großes Unternehmen sowie ein vielseitiges Produktangebot

Wir bei Nordea sind überzeugt, dass ein Multi-Boutique-Ansatz sowie die Präsenz und Stabilität eines großen Unternehmens für den Erfolg dieses Modells entscheidend sind. Dazu haben wir eine Organisationsstruktur gewählt, bei der unsere Boutiquen auf zentrale Support-Funktionen, etwa für Vertrieb, Marketing, Produktentwicklung und Kundenservice, zugreifen können. Durch diese Struktur stellen wir bezüglich jeder unserer Boutiquen stets eine zentrale Anlaufstelle bereit und decken dabei ein breites Spektrum von Anlageklassen und Risiko-Ertrags-Profilen ab. Das bedeutet besseren Service, bessere Produkte und bessere Anlageerträge.

Externe Boutiquen von Nordea

ALETHEIA RESEARCH AND MANAGEMENT, INC.
Nordea 1 North American Growth Fund

METZLER
B. Metzler seel. Sohn & Co.
Nordea 1 Heracles Long/Short MI Fund

Systematic
Nordea 1 North Americ Relative Value Fund

CAPITAL FOUR
Nordea 1 European High Yield Bond Fund

PRIVATE CAPITAL Management
Nordea 1 North American Value Fund

ASHBURTON
Nordea 1 European Alpha Fund

MacKayShields
Nordea 1 US High Yield Bond Fund

STANLIB
Nordea 1 African Equity Fund

Nordea 1 Far Eastern Value Fund

UNIBANCO Itaú
Nordea 1 Latin American Equity Fund

EVP EUROPEAN VALUE PARTNERS
Nordea 1 European Value Fund

Der genannte Teilfonds ist Teil von Nordea 1, SICAV, einem Anlagefonds luxemburgischen Rechts, welcher der EG-Richtlinie 85/611/EWG vom 20. Dezember 1985 entspricht. Den ausführlichen und die vereinfachten Nordea 1, SICAV Verkaufsprospekte und unseren aktuellen Jahresbericht/Halbjahresbericht erhalten Sie kostenlos bei unserer Vertriebstelle in Luxemburg, Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg oder bei dem Vertreter und der Zahlstelle der Nordea 1, SICAV in Österreich oder in der Schweiz, bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland (auch in Papierform) oder bei den berechtigten Vertriebsstellen. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen. Fonds, die in Schwellenländer anlegen, sind größeren Kursschwankungen ausgesetzt. Nordea Investment Funds S.A. veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. Herausgeber: Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg. Ergänzende Informationen für Anleger in Österreich: Zahlstelle und Repräsentant in Österreich ist die Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien. Ergänzende Informationen für Anleger in Deutschland: Zahl- und Informationsstelle in Deutschland ist Nordea Bank Finland Plc, Niederlassung Deutschland, Grüneburgweg 119, D-60323 Frankfurt. Ergänzende Informationen für Anleger in der Schweiz: Die Eidgenössische Bankenkommission (EBK) hat die Bewilligung für den gewerbsmässigen Vertrieb der Anteile des Fonds in und von der Schweiz erteilt. Die oben aufgeführten Fondsunterlagen sowie die Satzung der Gesellschaft darüber hinaus können kostenlos bei der Schweizer Vertreterin und Zahlstelle, Nordea Bank S.A. Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich, Mainaustrasse 21-23, CH-8008 Zürich, Telefon (044) 421 42 42, Telefax (044) 421 42 82 angefordert werden. Weitere Informationen bei Ihrem Anlageberater – er berät Sie als ein von Nordea Investment Funds S.A. unabhängiger Berater. 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. In diesem Dokument genannte Unternehmen werden zu rein Illustrativen Zwecken angeführt und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Werte dar.

CP_D+AT_Q309_ger

Nordea

Investment Funds

Unternehmensprofil von Nordea

Ziel

Nordea strebt danach, die führende Bank Skandinaviens zu sein und zu bleiben, die für ihre Mitarbeiter anerkannt wird und sowohl für Kunden als auch für Aktionäre einen Zusatzertrag erzielt. Wir ermöglichen unseren Kunden ihre Anlageziele zu erreichen, indem wir für die Bereiche Banking, Vermögensverwaltung und Versicherungen eine breite Palette von Produkten, Dienstleistungen und Investmentlösungen anbieten.

Geschichte

Die Nordea Gruppe wurde im Jahr 2000 gegründet. Ihre Ursprünge gehen jedoch auf skandinavische Banken und Versicherungen aus dem frühen 19. Jahrhundert zurück. Die erste grenzüberschreitende Fusion erfolgte 1997, als sich die finnische Merita Bank und die schwedische Nordbanken zur MeritaNordbanken zusammenschlossen. Der Fusion der MeritaNordbanken mit der dänischen Unidanmark im Jahr 2000 folgte dann die Übernahme der norwegischen Christiania Bank og Kreditkasse. Damit entstand der größte Finanzkonzern der nordischen Region. Im Jahr 2001 übernahm Nordea die schwedische Postgirot Bank. Seit dem 3. Dezember 2001 tritt die gesamte Unternehmensgruppe unter dem Markennamen Nordea auf.

Geschäftsfelder

Nordea ist in zwei Kundenbereichen tätig (Nordic Banking sowie Institutional & International Banking) und in drei Produktsparten (Kapitalmarktprodukte, Sparprodukte und Vermögensverwaltung sowie Lebens- und Rentenversicherungen) unterteilt. Hinsichtlich der Marktkapitalisierung befindet sich Nordea unter den 25 größten europäischen Unternehmen.

Internationales Netzwerk und Dienstleistungen

Nordea ist in 19 Ländern einschließlich Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden präsent. In diesen vier Staaten agieren wir als Allfinanz-Bank mit einem landesweiten Filialnetz. In anderen Ländern bieten unsere Tochtergesellschaften, Filialen, Repräsentanzen und spezielle Finanzberater für weltweit tätige Firmen eine breite Palette von Bankdienstleistungen an.

Notierungen

Die Aktie von Nordea ist an der NASDAQ OMX Nordic Exchange in Stockholm, Helsinki und Kopenhagen notiert. Der Wertpapier-Code von Reuters (RIC) für die Nordea-Aktie in Stockholm lautet NDA.ST, der Bloomberg-Ticker lautet NDA.SS.

Zahl der Kunden

Etwa 10 Millionen Kunden, darunter 7,5 Millionen Online-Kunden.

Marktpositionen

An den meisten nordischen Märkten die Nr. 1 oder die Nr. 2.

Niederlassungen und Mitarbeiter

Rund 1.400 Filialen und 34.000 Mitarbeiter (Vollzeit)

Gesamtvermögen 488 Mrd. EUR

Marktkapitalisierung 29 Mrd. EUR

Verwaltetes Vermögen 149,2 Mrd. EUR

Aktionäre

Die drei größten Aktionäre sind der schwedische Staat (19,8% der Aktien), die Sampo Oyj (19,8%) und Nordea Fund (3,9%).

Vorstandsvorsitzender Hans Dalborg, seit 2002

Chief Executive Officer Christian Clausen, seit 2007

Ratings

	Moody's Investor Service		Standard & Poor's		Fitch		DBRS	
	short	long	short	long	short	long	short	long
Nordea Bank AB (publ)	P-1	Aa2	A-1+	AA-	F1+	AA-	R-1 (high)	AA
Nordea Bank Dänemark	P-1	Aa2	A-1+	AA-	F1+	AA-	R-1 (high)	AA
Nordea Bank Finland	P-1	Aa2	A-1+	AA-	F1+	AA-	R-1 (high)	AA
Nordea Bank Norge	P-1	Aa2	A-1+	AA-	F1+	AA-	R-1 (high)	AA
Nordea Hypotek*		Aaa	A-1+	AAA				
Nordea Kredit		Aaa		AAA				
Norgeskreditt	P-1	A1						

Alle Zahlen mit Stand 30.09.2009 | Quelle: Nordea Bank AB

* Rating der gedeckelten Anleihe.