

Fondsangaben

Auflage:

17. April 2002

Benchmark:

MSCI North America

Basiswahrung:

USD

Weitere Wahrungen:

EUR, GBP, SEK

Anlagestil:

Gemischt

Fondsvolumen:

327,59 Mio. USD

Nettoinventarwert (NAV) zum Monatsende:

21,56 USD

Positionenanzahl:

227

Portfoliomanager:

Ian Heslop, Amadeo Alentorn & Mike Servent

Fondsmanager:

Old Mutual Global Investors UK

Fondsdomizil:

Irland

Rechtsform:

ICVC

Morningstar-Rating:

Morningstar-Sektor:

Europe OE US Large-Cap Blend Equity

Bewertung:

Täglich 12:00 Uhr (Irland)

Abrechnung:

T+3

Ausgabepreis:

10 USD

Verwaltungsgebühr:

 1,50% p.a. (A-Anteile)
 0,75% p.a. (I-Anteile)

Maximaler Ausgabeaufschlag:

bis zu 6,25%

Mindestanlagebetrag:

 1.000 USD (A-Anteile)
 5.000.000 USD (I-Anteile)

Gesamtkostenquote (TER) A USD:

1,69% (Per 31. Dezember 2014)

ISIN*:

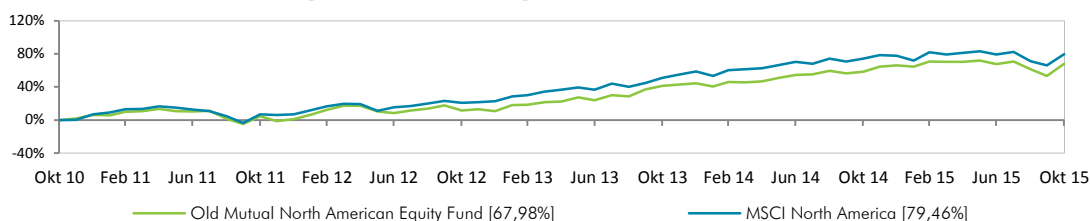
IE0031385887

Old Mutual North American Equity Fund

Anlageziel

Das Ziel des Old Mutual North American Equity Fund ist es, durch aktives Management eines diversifizierten Portfolios, das hauptsächlich in nordamerikanische Aktienmärkte investiert ist, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Eine Konzentration von Anlagen in einer Branche oder einem Sektor ist nicht vorgesehen.

Wertentwicklung seit Auflage†



Prozentuales jährliches Wachstum bis zum Monatsende

	1 Jahr zum 30/10/2015	1 Jahr zum 31/10/2014	1 Jahr zum 31/10/2013	1 Jahr zum 31/10/2012	1 Jahr zum 31/10/2011	1 Jahr zum 29/10/2010
Fund	6,18 %	11,97 %	26,54 %	6,71 %	4,64 %	18,11 %
Benchmark	2,93 %	15,41 %	24,96 %	13,20 %	6,79 %	16,77 %

Kumulierte Wertentwicklung

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Fonds	9,70%	-1,71%	-1,33%	6,18%	50,45%	67,98%	80,31%	114,77%
Benchmark	7,99%	-1,49%	-1,02%	2,93%	48,45%	79,46%	97,06%	126,09%
Relativ	1,71%	-0,22%	-0,31%	3,25%	2,00%	-11,48%	-16,75%	-11,32%

Annualisierte Wertentwicklung

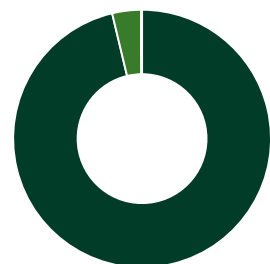
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Fonds	6,18%	14,58%	10,93%	6,07%	5,80%
Benchmark	2,93%	14,08%	12,41%	7,02%	6,21%

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Unter Umständen erhalten Anleger den ursprünglichen Anlagebetrag nicht zurück. Durch Wechselkurse kann der Wert von Anlagen im Ausland steigen oder fallen.

Quelle: Factset. © 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Wertentwicklung wird auf Fondsebene (Anteile der Klasse A) ausgewiesen und beinhaltet keine Ausgabeaufschläge. Unter Berücksichtigung von Ausgabeaufschlagen wären die Erträge niedriger ausgefallen. Sofern nicht anders angegeben, gehen die ausgewiesenen Zahlen von der Wiederanlage sämtlicher Dividenden und Veräußerungsgewinne aus.

Die vor dem 08.11.2013 erzielte Wertentwicklung ist einem früheren Fondsmanager zuzurechnen. Vor dem 08.11.2013 war der Russell 3000 Growth die Benchmark des Fonds.

Landerstruktur



- Vereinigte Staaten 96,34%
- Kanada 3,60%
- Vereinigtes Königreich 0,05%
- Italien 0,05%
- Sonstige -0,04%

Top-Positionen

Position	%
Apple Ord	4,35%
Amazon Com Ord	2,23%
Gilead Sciences Com Usd0.001	1,78%
Verizon Communications Ord	1,75%
Visa Cl A Ord	1,71%
Citigroup Inc Com Usd0.01	1,69%
Philip Morris International Or	1,61%
Altria Group Ord	1,58%
Cvs Health Ord	1,51%
3M Ord	1,44%

Alle Angaben Stand: 30. Oktober 2015
(sofern nicht anders angegeben)

Bitte beachten Sie, dass durch Rundungsdifferenzen von 100% abgewichen werden kann.

†Fünfjahres-Performance oder seit Auflage, falls später erfolgt

November 2015

Fondsangaben

Bloomberg*:
SGMUCGA ID

WKN*:
622964

Valor:**
1500531

Morningstar ID*:
FOGBR04N67

SEDOL*:
3138588

CUSIP*:
G6757P521

Fondsadministrator:
Citibank Europe plc

Depotbank:
Citibank International (Ireland) plc

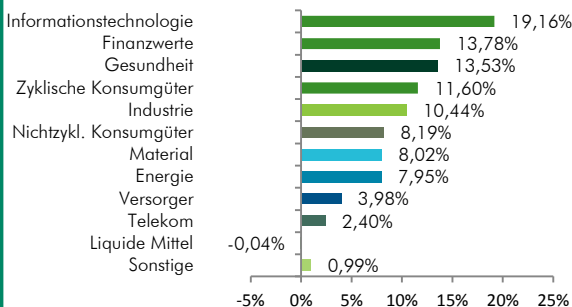
Vertriebsstellen:
Old Mutual Global Investors UK &
Old Mutual Global Investors Asia
Pacific

Kontakt:

www.omglobalinvestors.com
clientservices@omglobalinvestors.com
+44 (0)207 332 7532 (Anrufe können
überwacht und aufgezeichnet werden.)
Weitere Informationen oder einen
Prospekt erhalten Sie über Ihren
Vertriebsleiter vor Ort.

*Diese Informationen betreffen Anteile
der Klasse A. Nähere Angaben zu
weiteren Anteilsklassen Fondscodes
finden Sie auf unserer Website.

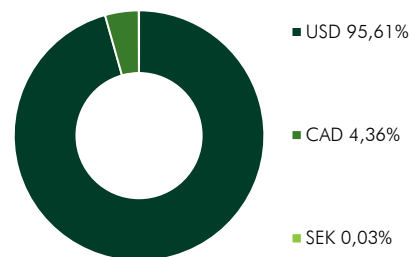
Sektorstruktur



Fondsstatistik

	3 Jahre
Beta	0,88
Alpha	0,22
Information Ratio	0,19
Sharpe-Ratio	1,31
Standardabweichung	11,01
R-Quadrat	0,68

Währungsstruktur



Anlagestrategie

- Der Ansatz des Teams besteht aus der strengen Bewertung von Unternehmen anhand von Kriterien, u. a. Aktienkursbewertung, Bilanzqualität, Wachstumsmerkmale, effizienter Kapitaleinsatz, Analystenstimmung und unterstützende Markttrends
- Das Team baut ein gut gestreutes Aktienportfolio auf, von dem im aktuellen makroökonomischen Umfeld eine Outperformance erwartet wird, und wendet strikte Risikomanagementmethoden an, kontrolliert den Umschlag und Handelskosten sorgfältig und wahrt strikte Limits in Bezug auf Sektor- und Aktienpositionen

Über den Portfoliomanager

Ian Heslop, Amadeo Alentorn & Mike Servent

- Managt quantitative Long-only, regionale und globale Fonds, Absolute-Return-Fonds und Hedgefonds
- Erfahrung im Investmentresearch, im Portfolioaufbau und der Systementwicklung
- Akademischer Beirat
- Zugang zu externen Researcher durch virtuelle Labors

Wichtige Informationen

Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung ist. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Unter Umständen erhalten Anleger den ursprünglichen Anlagebetrag nicht zurück.

Diese Mitteilung enthält Informationen im Zusammenhang mit einem Fonds, als Old Mutual North American Equity Fund bezeichnet (der „Fonds“), bei dem es sich um einen Teilfonds der Old Mutual Global Investors Series plc handelt. Old Mutual Global Investors Series plc ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds errichtet wurde und von der Central Bank of Ireland gemäß den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 in der geltenden Fassung zugelassen wurde und reguliert wird. In Irland eingetragen unter der Nummer 271517. Eingetragener Sitz: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

Diese Mitteilung wird von der Old Mutual Global Investors (UK) Limited (Handelsname Old Mutual Global Investors), ein Mitglied der Old Mutual Group, herausgegeben. Old Mutual Global Investors ist in England und Wales eingetragen unter der Nummer 02949554, der eingetragene Sitz ist in 2 Lambeth Hill London EC4P 4WR, Großbritannien. Old Mutual Global Investors wurde von der britischen Financial Conduct Authority („FCA“) zugelassen und wird von selbiger reguliert, ist unter der Nummer 171847 im FCA-Register eingetragen und steht im Besitz der Old Mutual Plc, eine Aktiengesellschaft (Public Limited Company limited by Shares), die in England und Wales unter der Registernummer 3591 559 gegründet wurde.

Diese Mitteilung wurde nur zur allgemeinen Information erstellt. Sie erhebt keinen Anspruch darauf allumfassend zu sein oder alle Informationen zu enthalten, die ein potenzieller Anleger eventuell benötigt, um eine Entscheidung bezüglich einer Anlage in den Fonds zu treffen. Keine in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen eine für die individuellen Verhältnisse eines Empfängers geeignete oder angemessene Empfehlung oder anderweitig eine persönliche Empfehlung dar. Sie sollten keine Anlageentscheidungen treffen ohne zuvor den Prospekt und das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, die auf www.omglobalinvestors.com erhältlich sind, gelesen zu haben.

Durch Wechselkurse kann der Wert von Anlagen im Ausland steigen oder fallen.

Anteile am Fonds werden ausschließlich auf der Grundlage eines Prospekts verkauft. Der Prospekt und das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen („KIID“) enthalten vollständige Informationen über eventuell geltende Risikofaktoren und Gebühren und sollten vor einer Anlage sorgfältig durchgelesen werden. Der Prospekt und das KIID sind unter folgenden Adressen kostenlos erhältlich:

Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, 1010 Wien, Petersplatz 7, Österreich.

Deutschland: Skandia Portfolio Management GmbH, Kaiserin-Augusta-Allee 108, 10553 Berlin, Deutschland.

Frankreich: BNP Paribas Securities Services, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Debarcadere 93500 Pantin, Frankreich.

Hongkong: Old Mutual Global Investors (Asia Pacific) Limited, 24th Floor, Henley Building, 5 Queen's Road, Central Hong Kong.

Luxemburg: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Großherzogtum Luxemburg.

Spanien: Allfunds Bank, C/ La Estafeta 6, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid, Spanien. Eingetragen bei der CNMV unter der Nummer 301, 17. Oktober 2002.

Schweiz: Exemple des Prospekts, der Satzung, der Dokumente Wesentliche Anlegerinformationen (Key Investor Information Documents, KIIDs) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind auf Anfrage kostenlos vom Vertreter in der Schweiz, der First Independent Fund Services Ltd, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, erhältlich. Der Fonds ist von der Schweizer Financial Market Supervisory Authority FINMA zum Vertrieb in und aus der Schweiz zugelassen. Die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich.

Taiwan: Capital Gateway Securities Investment Consulting Enterprise, 9F/9F-1, No. 171, Songde Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Großbritannien: Old Mutual Global Investors (UK) Limited, 2 Lambeth Hill, London, EC4P 4WR, Großbritannien. Der Fonds ist von der FCA anerkannt.

Sonstige: Old Mutual Global Investors Series, c/o Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland.

Alle Angaben Stand: 30. Oktober 2015

(sofern nicht anders angegeben)

Old Mutual Global Investors ist ein Handelsname der Old Mutual Global Investors Series plc, eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gegründet wurde und von der Central Bank of Ireland gemäß den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 in der geltenden Fassung zugelassen wurde und reguliert wird. In Irland eingetragen unter der Nummer 271517. Eingetragener Sitz: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

November 2015