

FONDSPORTRAIT

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, durch Investitionen in Unternehmen, die vom Wachstum des Konsums und der Dienstleistungen in Schwellenländern profitieren, nachhaltige Renditen zu erzielen. Das Portfolio setzt diese Strategie durch eine aktive Aktienauswahl um, basierend auf einem fundamentalen Bottom-up-Ansatz, der durch eine disziplinierte Analyse und Berücksichtigung makroökonomischer Faktoren unterstützt wird. Der Fokus liegt auf Wachstumsunternehmen, die entweder ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds richtet sich an Anleger, die langfristig eine Steigerung ihres Kapitals anstreben.

Fondsinformationen

FONDSTYP	Offener UCITS-Fonds
RECHTSFORM	SICAV
KVG	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
DEPOTBANK	Edmond de Rothschild
DOMIZIL	Luxemburg
SFDR	Artikel 8

AUFLEGUNGSDATUM	2. März 2015
FONDSVOLUMEN	\$140.3 m
STRATEGIEVOLUMEN	\$519.5 m
INDEX	MSCI TR Net Emerging Markets USD
BEWERTUNGSFREQUENZ	Täglich
FONDSMANAGER	Andrew Dalrymple, John Ewart, Rob Brewis

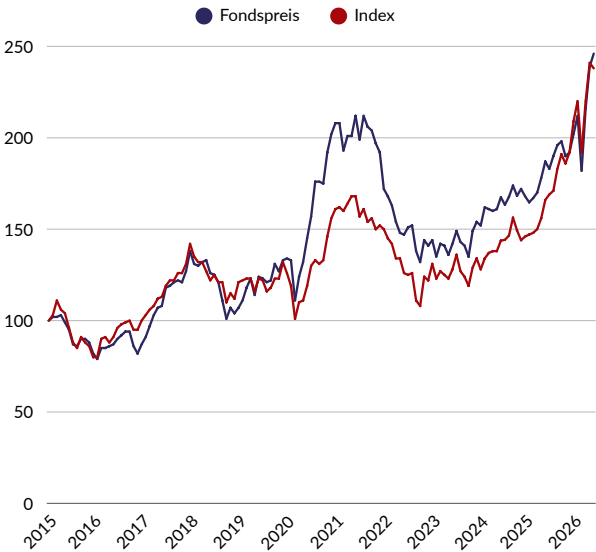
Nettoperformance

KUMULIERT (%)	1M	SJB	1J	3J	5J	10J	SEIT AUFLEGUNG
Fondsrendite	2.8	27.7	31.3	73.5	15.9	182.0	145.8
Indexrendite	-1.4	23.8	43.5	86.2	41.6	161.1	137.8

JÄHRLICHE RENDITE (%)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fondsrendite	11.9	11.4	9.7	-26.6	-5.0	51.6	27.6	-18.1	54.7	-6.5
Indexrendite	33.6	7.5	9.8	-20.1	-2.5	18.3	18.4	-14.6	37.3	11.2

Alle Performedaten für den Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund Class IC1 USD. Fondsquelle: Aubrey Capital Management. Die Performedaten werden auf Nettobasis berechnet, indem die auf Fondsebene anfallenden Gebühren (z. B. Verwaltungsgebühr und sonstige Fondskosten) abgezogen werden, mit der Ausnahme, dass Ausgabeaufschläge oder Umtauschgebühren (sofern vorhanden) nicht berücksichtigt werden. Wiederangelegte Erträge werden nach Abzug der Steuern berücksichtigt. Indexquelle: MSCI, MSCI TR Net Emerging Markets USD-Erträge nach Abzug der Steuern wiederangelegt. Seit Auflegung werden die Performancezahlen ab dem 2. März 2015 berechnet. Die Performance für Kalenderjahre bezieht sich auf volle Kalenderjahre.

Diese Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Anlagerendite kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.



PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG

Top 10 Positionen

Unternehmen	% des Bestands
TSMC	9.3
SK Hynix	8.8
Samsung	8.8
MediaTek	4.8
Contemporary Amperex	3.3
DBS Group	3.0
International Container Terminal	3.0
Radico Khaitan	2.7
Zhongji Innolight	2.7
Delta Electronics	2.7
Anzahl der Titel	33

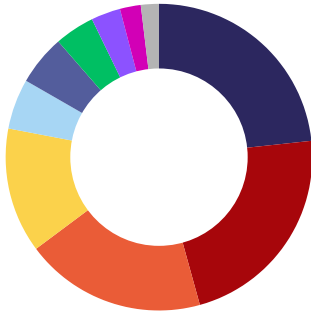
Die identifizierten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht alle für Kundenkonten gekauften, verkauften oder empfohlenen Wertpapiere dar. Die Sektor und Geografischen Allokationen beinhalten keine potenziellen cash-gewichtungen des Portfolios.

Sektorallokation



Informationstechnologie	51.3
Finanzen	16.6
Nicht-Basiskonsumgüter	13.7
Industrierwerte	9.0
Kommunikationsdienste	4.7
Basiskonsumgüter	4.7

Geografische Allokation



Taiwan	23.3
Südkorea	22.4
China	19.1
Indien	13.2
Südafrika	5.3
Singapur	5.3
Brasilien	4.2
Philippinen	3.1
Mexiko	2.2
Columbia	1.9

VERFÜGBARE ANTEILSKLASSEN

ANTEILSKLASSE	PREIS	ISIN	BLOOMBERG	VERWALTUNGSGEBÜHR	LAUFENDE KOSTEN	MINDESTINVESTITION	JEDE WEITERE INVESTITION
IC1 USD	246.87	LU1177490023	M3AIC1U LX	0.75 %	1.08%	70,000 USD	Kein Minimum
RC1 GBP	318.33	LU1391034839	M3ARC1G LX	0.75 %	1.08%	Kein Minimum	Kein Minimum
IC1 EUR	225.09	LU1391035307	AUGEIC1 LX	0.75 %	1.08%	70,000 Euro	Kein Minimum
RC1 EUR	150.71	LU2490823338	MVGFBIC LX	1.50 %	1.86%	Kein Minimum	Kein Minimum

Die laufenden Kosten (OCF) basieren auf den angefallenen Kosten, beinhalten jedoch keine Transaktionskosten. Siehe die entsprechenden KIIDs (für Anleger mit Sitz im Vereinigten Königreich) oder PRIIPS KIDS (für Anleger mit Sitz in registrierten europäischen Ländern).

VERFÜGBARE HANDELSPLATTFORMEN

7IM, Aberdeen Elevate, Aberdeen Wrap, AEGON, AJ Bell, AllFunds, Attrax, AVIVA, BNY Pershing, CoFunds, Comdirect, DWP, Embark, FFB, Fidelity, FNZ, Fondsdepot, Fundment, Hargreaves Lansdown, Interactive Investor, Inversis, James Hay, M&G, Novia Global, Nucleus Financial Services, P1 Platform, Parmenion, Quilter, SECCL, Transact, True Potential, Utmot, Wealthtime

KONTAKT

Investitionsanfragen

E-MAIL	clientservices@aubreycm.co.uk
TELEFON	+44 (0) 131 226 2083

Handelsanfragen

KONTAKT	Edmond de Rothschild
E-MAIL	edram-ta@caceis.com
TELEFON	+ 352 2488 8616

Hauptsitz

ADRESSE	Aubrey Capital Management Limited 10 Coates Crescent Edinburgh EH3 7AL
---------	---

RISIKOINFORMATIONEN

Der Fonds kann folgenden Risiken ausgesetzt sein:

Schwellenmarktrisiko: Investitionen in Schwellenmärkten sind im Allgemeinen mit höheren Risiken verbunden als Investitionen in entwickelten Märkten, darunter potenziell erhebliche rechtliche, wirtschaftliche und politische Risiken. Weitere Risiken umfassen erhöhte Liquidität, Kontrahenten- und Volatilitätsrisiken, Anlagebeschränkungen, Abwicklungsstörungen und Schwierigkeiten bei der Bewertung von Wertpapieren.

Währungsrisiko: Der Fonds investiert in Vermögenswerte, die in anderen Währungen als der Basiswährung der jeweiligen Anteilsklasse notiert sind. Dementsprechend kann der Wert dieser Vermögenswerte durch Wechselkursschwankungen positiv oder negativ beeinflusst werden.

China: Investitionen in chinesische A-Aktien über das Stock Connect Scheme sind mit besonderen Risiken verbunden.

Nachhaltigkeit: Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung ("ESG"), die den Wert einer Anlage erheblich beeinträchtigen könnten.

Die Liste der Risiken ist nicht vollständig. Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie im Fondsprospekt (auf Englisch). Das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds ist in den KIIDs (für Anleger mit Sitz im Vereinigten Königreich, auf Englisch) aufgeführt, und der Risikoindikator ist in den PRIIPS KIDS (für Anleger mit Sitz in registrierten europäischen Ländern, auf Englisch oder Deutsch) angegeben.

PRIIPS-RISIKOINDIKATOR (EWR)

Geringeres Risiko

Potenziell geringere Belohnung

Potenziell höhere Belohnung

Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (7 Jahre) behalten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie frühzeitig verkaufen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator ist ein Hinweis auf das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen, Geld verliert. Risikokategorie 5 spiegelt hohe potenzielle Gewinne und/oder Verluste für das Portfolio wider. Das Kapital ist nicht garantiert.

DISCLAIMER UND RECHTLICHE HINWEISE

Dieses Factsheet ist eine Marketingmitteilung von Aubrey Capital Management Limited, zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority, und kann für Privatkunden in Großbritannien und Deutschland verwendet werden. Die Verbreitung ist auf professionelle Kunden in allen anderen Ländern beschränkt, in denen dies gesetzlich zulässig ist.

Bitte lesen Sie den Prospekt und die KIIDs (für britische Anleger, auf Englisch) bzw. PRIIPs KIDS (für EU-Anleger, auf Englisch oder Deutsch), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, und holen Sie bei Unsicherheit unabhängigen professionellen Rat ein. Anleger des Fonds sind Schwankungen des Fondswerts ausgesetzt, der sowohl fallen als auch steigen kann und aufgrund von Marktbedingungen und Wechselkursänderungen erheblicher Volatilität unterliegen kann. Eine Anlage in den Fonds ist nicht gleichbedeutend mit dem direkten Eigentum an den dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerten. Die Wertentwicklung einer Anlage in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Aubrey Capital Management hat alle angemessenen Maßnahmen ergriffen, um die Richtigkeit der Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sicherzustellen. Diese Informationen können sich jedoch ohne vorherige Ankündigung ändern und stellen in keiner Weise eine Anlageberatung, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Wertpapieren dar. Der Fonds ist in den Vereinigten Staaten nicht zum Verkauf zugelassen und steht US-Personen gemäß den US-Wertpapiergesetzen nicht zur Verfügung.

Der Fonds ist in Luxemburg (Domizil, CSSF reguliert), Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und der Schweiz zum Vertrieb verfügbar. In der Schweiz können der Prospekt der SICAV, das PRIIPs KID, die Satzung, der/die Jahres- und Halbjahresbericht(e) und/oder sonstige Dokumente in englischer Sprache, die für die Genehmigung gemäß dem anwendbaren ausländischen Recht erforderlich sind, kostenlos beim Schweizer Vertreter und Zahlstellenvertreter, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich, bezogen werden. Dieses Dokument darf in der Schweiz nur an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 bis 3ter KAG verteilt werden.

Der Manager oder die Verwaltungsgesellschaft können beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen Vereinbarungen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu beenden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (in englischer Sprache) finden Sie hier.

MSCI: Die MSCI-Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet werden. Sie dürfen in keiner Form reproduziert oder weiterverbreitet werden und dürfen nicht als Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten, -produkten oder -indizes verwendet werden. Keine der MSCI-Informationen soll eine Anlageberatung oder eine Empfehlung darstellen, eine Anlageentscheidung zu treffen (oder zu unterlassen) und darf nicht als solche verwendet werden. Historische Daten und Analysen sollten nicht als Hinweis oder Garantie für zukünftige Performanceanalysen, Prognosen oder Vorhersagen verstanden werden. Die MSCI-Informationen werden „wie besehen“ bereitgestellt und der Benutzer dieser Informationen übernimmt das gesamte Risiko für die Verwendung dieser Informationen. MSCI, alle seine verbundenen Unternehmen und alle anderen Personen, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen beteiligt sind oder damit in Zusammenhang stehen (zusammen die „MSCI-Parteien“), lehnen ausdrücklich alle Gewährleistungen (einschließlich, ohne Einschränkung, Gewährleistungen für Originalität, Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Nichtverletzung, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) in Bezug auf diese Informationen ab. Unbeschadet des Vorstehenden haftet keine MSCI-Partei für direkte, indirekte, Sonder-, Neben-, Straf- oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangene Gewinne) oder sonstige Schäden. (www.msci.com).

Klicken Sie hier, um auf die Dokumentation des Fonds zuzugreifen.