

Fondsdetails

Name: **Retail Share Class**
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: USD
 Vertriebszulassung: CSSF
 Fondstyp: UCITS / SICAV
 Fondsvolumen: 85.15 Mio. USD
 Portfoliositionen: 28

ISIN: LU1846739750
 Anteilklasse: **D USD**
 Auflagedatum: 29 November 2018
 Anteilklassenwährung: USD
 Geschäftsjahresende: 31 Dezember
 Laufende Kosten: 2,3 %
 Rücknahmepreis: USD 146,28

ISIN: LU1846739917
 Anteilklasse: **D EUR**
 Auflagedatum: 29 November 2018
 Anteilklassenwährung: EUR
 Geschäftsjahresende: 31 Dezember
 Laufende Kosten: 2,3 %
 Rücknahmepreis: EUR 138,49

ISIN: LU1846740097
 Anteilklasse: **C EUR**
 Auflagedatum: 21 Februar 2019
 Anteilklassenwährung: EUR
 Geschäftsjahresende: 31 Dezember
 Laufende Kosten: 1,5 %
 Rücknahmepreis: EUR 139,35

Partner



Mark Mobius



Carlos Hardenberg

Anlagestrategie

Anlageziel des Mobius Emerging Markets Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen in Grenzmärkten und Schwellenländern. Der Fonds identifiziert Unternehmen mit solidem Geschäftsmodell, die zurzeit unterbewertet sind. Der Fonds verwendet keine Benchmarks und arbeitet aktiv mit Portfoliounternehmen zusammen, um Wert zu schaffen. Durch die Einbindung der verschiedenen Interessengruppen wird die Unternehmensführung verbessert, ein breiterer ESG-Leitfaden erstellt und operationelle sowie finanzielle Verbesserungen vorangetrieben.

Wertentwicklung seit 21.02.2019



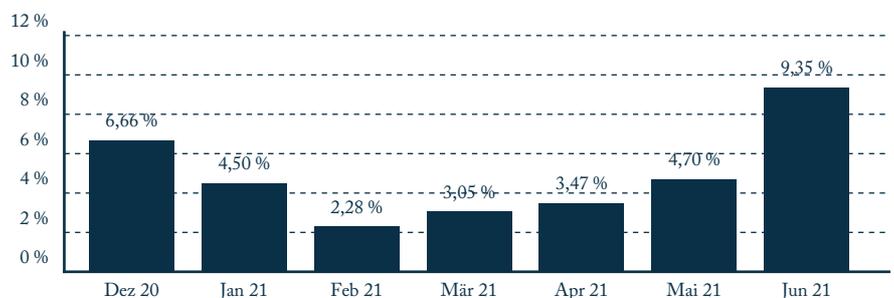
Quelle: DZ PRIVATBANK S.A., Datum: 30.06.2021

Kumulierte Wertentwicklung

	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	Seit Auflage
D USD	26,85 %	6,88 %	19,58 %	26,85 %	59,14 %	45,74 %
D EUR	30,09 %	9,31 %	18,30 %	30,09 %	49,91 %	38,46 %
C EUR	30,49 %	9,35 %	18,46 %	30,49 %	51,86 %	39,35 %

Quelle: DZ PRIVATBANK S.A., Datum: 30.06.2021

Monatliche Wertentwicklung



— C EUR

Quelle: DZ PRIVATBANK S.A., Datum: 30.06.2021

Kommentar

Der Juni war erneut ein starker Monat für den Mobius Emerging Markets Fund, mit einem Anstieg des NAV um 6,9% (Retail D USD) bzw. 9,4% (Retail C Euro), womit er den MSCI EM Mid Cap Index um 14% YTD (US\$) übertraf. Der MEMF führt die Morningstar Peer Group (137 globale EM Small- und Mid-Cap-Fonds) seit Jahresbeginn mit großem Abstand an (Stand: 30.06.2021). Darüber hinaus würde MEMF mit einer Rendite von über 27% YTD (US\$) unter den Top 5 der mehr als 2.100 Fonds im Morningstar GEM Universum rangieren. Diese signifikante Outperformance wurde durch rigorose Aktienselektion auf Basis einer klar differenzierten, auf Fundamentaldaten fokussierten Strategie, eines konzentrierten Portfolios, hohen Active Share von über 96% und maßgeschneiderten Engagement mit jedem einzelnen Portfoliounternehmen erzielt. Trotz einiger Unsicherheiten im Hinblick auf die Geldpolitik der Fed in den USA und erneuter Covid-19-Ausbrüche in einigen Schwellenländern verdreifachten sich die Zuflüsse in Schwellenländerfonds im Juni im Vergleich zum Vormonat, und beliefen sich laut dem Institute for International Finance (IIF) auf \$28.1 Mrd. Die stärksten Performer im Portfolio waren im Juni das taiwanische IC-Design-Unternehmen eMemory Technology (+3,3%), gefolgt vom indischen Stahlrohrhersteller APL Apollo (+1,5%) und dem indischen Softwareunternehmen Persistent Systems (+1,2%). Die südafrikanische Apothekenkette Clicks Group beeinträchtigte die Performance des Fonds um -0,3%, gefolgt vom türkischen Softwareunternehmen Logo Yazilim (-0,2%) und dem taiwanischen Halbleiterunternehmen Parade Technologies (-0,2%). Weitere Details zum Portfolio und zur Wertentwicklung des Fonds in den letzten drei Monaten finden Sie im Q2 Manager Commentary.

Dieser kann auf der Website des Managers heruntergeladen werden: www.mobiuscapitalpartners.com

Investor Profil

Der Mobius Emerging Markets Fonds hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer und ist auf langfristige Investitionen (mindestens fünf Jahre) ausgelegt. Er wendet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Kleinanleger. Da der Fonds in Aktien investiert, kann er einer gewissen Volatilität ausgesetzt sein. Dies erfordert eine erhöhte Risikobereitschaft und Kapazität.

Chancen

- + Konzentration auf dynamische kleine und mittlere Unternehmen in den am stärksten wachsenden Volkswirtschaften der Welt.
- + Grundlegender Bottom-up-Rechercheprozess, der Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen identifiziert, die unterbewertet sind.
- + Niedrigere ESG-Standards in Grenzmärkten und Schwellenländern bieten eine einzigartige Gelegenheit für eine aktive Engagementstrategie.
- + Schaffung von Wert durch die Erarbeitung eines klaren ESG-Leitfadens für unsere Portfoliounternehmen
- + Konzentriertes Portfolio ermöglicht eine maßgeschneiderte Engagement-Strategie für jedes Unternehmen.

Risiken

- Der Fonds verfolgt einen sehr aktiven Managementstil. Die Performance kann daher erheblich von vergleichbaren Marktrenditen abweichen.
- Starke Preisschwankungen sind charakteristisch für Grenzmärkte und Schwellenländer. Weitere Merkmale sind spezifische Risiken wie geringere Markttransparenz, regulatorische Hürden, Illiquidität der Märkte sowie politische und soziale Herausforderungen.
- Investitionen über Shanghai oder Shenzhen Stock Connect unterliegen zusätzlichen Risiken, insbesondere Quotenbegrenzungen, Custody-Risiken, Clearing-/Abwicklungsrisiken und Gegenparteirisiken.
- Eine bewusste Fokussierung auf Aktien von Small und Medium Cap Unternehmen kann zusätzliche Risiken mit sich bringen (z.B. geringere Liquidität).

Kontakt

Anna von Hahn
 Tel.: +44 (0) 7852 882 770
 E-Mail: anna@mobiuscapitalpartners.com
<https://www.mobiuscapitalpartners.com/>

Branchenaufteilung

Technology		34,5 %
Health Care		17,0 %
Consumer Discretionary		15,7 %
Industrials		12,2 %
Consumer Staples		6,1 %
Communications		4,2 %
Cash & Other		10,2 %
		100,0 %

Länderaufteilung

Indien		21,4 %
Taiwan		19,5 %
China		17,3 %
Brazil		11,6 %
Turkey		4,6 %
South Korea		3,6 %
Kenia		3,2 %
Südafrika		3,2 %
Vietnam		2,9 %
Malaysia		1,5 %
Russia		1,0 %
Cash & Other		10,2 %
		100,0 %

Quelle: DZ PRIVATBANK S.A., Date: 30.06.2021

Top 10 Holdings

	Holding	Land	Branche	% MEMF Portfolio
1.	eMemory Technology Inc	Taiwan	Technology	9,3 %
2.	Apollo Tubes Ltd	India	Industrials	7,8 %
3.	Persistent Systems Ltd	India	Technology	7,7 %
4.	EC Healthcare Ltd.	China	Health Care	6,2 %
5.	PolyCab India	India	Industrials	4,5 %
6.	AK Medical Holdings	China	Health Care	4,5 %
7.	Yum China Holdings Inc	China	Consumer Discretionary	3,8 %
8.	LEENO Industrial	South Korea	Technology	3,6 %
9.	Safaricom PLC	Kenya	Communications	3,2 %
10.	Clicks Group	South Africa	Consumer Staples	3,2 %

Quelle: DZ PRIVATBANK S.A., Date: 30.06.2021

Kennzahlen

	YTD 2021	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	Seit Auflage
Volatilität	17,41 %	16,46 %	17,41 %	15,68 %	19,46 %
Max. Drawdown	-5,05 %	-3,52 %	-5,05 %	-5,05 %	-35,20 %
Sharpe Ratio	4.16	5.98	4.16	3.36	0.81

Quelle: DZ PRIVATBANK S.A., Datum: 30.06.2021

Rechtlicher Hinweis: This document has been issued by Mobius Capital Partners LLP pursuant to section 21(2)(a) of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended). This document is for information purposes only and does not constitute an offer to anyone, or a solicitation by anyone, to subscribe for shares of Mobius Emerging Markets Fund (the "Fund") or any other sub-fund of Mobius SICAV. Nothing in this document should be construed as investment advice or a recommendation to buy or sell shares. We recommend you discuss any investment decisions with a financial adviser. The information in this document is as at the last working day of the previous month. You should note that your capital is at risk with this investment. The value of shares in the Fund may fluctuate and you may get back less than you invested. Past performance is not a guide to future performance. The Fund is subject to various other risks and you should refer to the Prospectus for more information. The Fund is a sub-fund of Mobius SICAV, a UCITS fund incorporated as a Société Anonyme in Luxembourg and organised as a Société d'investissement à Capital Variable (SICAV). This information is only directed at persons residing in jurisdictions where the Fund and its shares are authorised for distribution or where no such authorisation is required. Mobius Capital Partners LLP has used all reasonable efforts to ensure the accuracy of the information contained in this document but makes no guarantee or representation as to the reliability, completeness or accuracy of such information. Subscriptions for shares of the Fund should only be made on the basis of the latest Prospectus and Key Investor Information Document relating to the shares, together with the latest annual report and any subsequent interim report of Mobius SICAV (if published), copies of which are available (in English) at www.mobiuscapitalpartners.com/fund. Mobius Capital Partners LLP is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority in the United Kingdom. Its registered office is 130 Jermyn Street, London, England, SW1Y 4UR, United Kingdom.