

Fondsdetails

Name: **Founders Share Class**
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: USD
 Vertriebszulassung: CSSF
 Fondstyp: UCITS / SICAV
 Mindestanlage: EUR 100.000,00
 Mindestfolgeanlage: EUR 1.000,00

ISIN: LU1846740923
 Anteilklasse: **CUSD**
 Auflagedatum: 24 September 2018
 Anteilklassenwährung: USD
 Geschäftsjahresende: 31 Dezember
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Rücknahmepreis: USD 104,41

ISIN: LU1851963725
 Anteilklasse: **CEUR**
 Auflagedatum: 24 September 2018
 Anteilklassenwährung: EUR
 Geschäftsjahresende: 31 Dezember
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Rücknahmepreis: EUR 105,28

Partner



Mark Mobius



Carlos Hardenberg

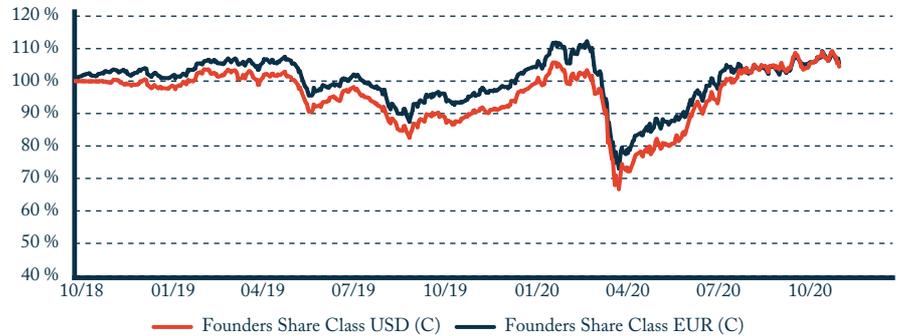


Grzegorz Konieczny

Kontakt

Tel.: +44 (0) 203 948 1548
 E-Mail: enquiries@mobiuscapitalpartners.com
<https://www.mobiuscapitalpartners.com/>

Wertentwicklung seit 24.09.2018



Kumulierte Wertentwicklung

	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
C USD	5,07 %	-0,71 %	1,63 %	27,10 %	15,45 %	4,83 %	4,43 %
C EUR	1,27 %	-0,04 %	3,18 %	19,51 %	10,59 %	2,25 %	5,57 %

Quelle: UBS Luxembourg, Datum: 30.10.2020

Jährliche Wertentwicklung



Branchenaufteilung

Technology	29,9 %
Health Care	21,4 %
Consumer Discretionary	15,9 %
Industrials	11,9 %
Communications	6,0 %
Consumer Staples	4,4 %
Financials	3,0 %
Cash & Other	7,6 %
	100,0 %

Länderaufteilung

Indien	20,0 %
China	14,1 %
South Korea	13,8 %
Brazil	13,6 %
Taiwan	12,1 %
Turkey	5,5 %
Südafrika	4,4 %
Kenia	4,0 %
Malaysia	2,9 %
Russia	2,1 %
Cash & Other	7,6 %
	100,0 %

Quelle: UBS Luxembourg, Date: 30.10.2020

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.

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 bewusster Fokus auf Aktien von Small und Medium Cap Unternehmen kann zusätzliche Risiken mit sich bringen (z.B. geringere Liquidität).

Top 10 Holdings

1.	eMemory Technology Inc	8,1 %
2.	Apollo Tubes Ltd	7,2 %
3.	Persistent Systems Ltd	6,3 %
4.	Yum China Holdings Inc	5,5 %
5.	Hugel Inc.	5,0 %
6.	PolyCab India	4,7 %
7.	Clicks Group	4,4 %
8.	LEENO INDUSTRIAL	4,4 %
9.	Safaricom Ltd	4,0 %
10.	Fleury S.A.	3,9 %

Quelle: UBS Luxembourg, Date: 30.10.2020

Kennzahlen

	YTD 2020	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	Seit Auflage
Volatilität	26,28 %	13,81 %	14,21 %	17,67 %	24,25 %	18,56 %
Sharpe Ratio	0.08	0.01	0.98	2.46	0.46	0.16
Max. Drawdown	-34,96 %	-3,34 %	-3,34 %	-3,34 %	-34,96 %	-34,96 %

Quelle: UBS Luxembourg, Datum: 30.10.2020

Kommentar

Im Oktober wirkte sich eine erhöhte Marktvolatilität, insbesondere gegen Ende des Monats, auf die Performance des Mobius Emerging Markets Fonds aus. Investoren nahmen angesichts der potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen der erneuten, nationalen Lockdowns in mehreren europäischen Ländern und der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA eine vorsichtige Haltung ein.

Einige unserer Holdings, insbesondere Unternehmen, die zu Beginn dieses Jahres eine sehr starke Performance erzielt hatten, litten unter diesen Marktbewegungen. Insgesamt war die Performance während des Berichtszeitraums leicht rückläufig. Der Nettoinventarwert (NAV) der Gründeranteilsklasse sank im Oktober um -0,7% (USD) bzw. -0,04% (EUR). (Einzelheiten zur Performance anderer einzelner Aktienklassen finden Sie in den Factsheets Institutional und Retail.) Der Fonds befindet sich weiterhin im ersten Quartil der Morningstar Global Emerging Markets Mid/Small-Cap Equity-Peergruppe* über die letzten 6/12 Monate und YTD und hat YTD eine deutlich bessere Performance als der MSCI EM Midcap-Index gezeigt.

Die top drei positiven Beiträge zur Performance kamen im Oktober von eMemory Technology Inc (+0,9), Hugel Inc (+0,8) und Polycab India (+0,5). Die größten negativen Beiträge kamen in diesem Zeitraum von Persistent Systems (-1,0), B2W Digital (-0,8) und AK Medical (-0,5).

Aktuelle Informationen, Blogs und Videos finden Sie auf der Webseite von Mobius Capital Partners: <https://www.mobiuscapitalpartners.com>

Quelle: Bloomberg | * Global Mid and Small Cap Emerging Market peer group as determined by Morningstar

Date: 30.10.2020

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.