

Fondsdetails

Name: **Founders Share Class**
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: USD
 Vertriebszulassung: CSSF
 Fondstyp: UCITS / SICAV
 Mindestanlage: USD 100.000,00
 Mindestfolgeanlage: USD 1.000,00
 Fondsvolumen: 86,86 Mio. USD
 Portfoliopositionen: 28

ISIN: LU1846740923
 Anteilklasse: **C USD**
 Auflagdatum: 24 September 2018
 Anteilklassenwährung: USD
 Geschäftsjahresende: 31 Dezember
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Laufende Kosten: 1,1 %
 Rücknahmepreis: USD 145,74

ISIN: LU1851963725
 Anteilklasse: **CEUR**
 Auflagdatum: 24 September 2018
 Anteilklassenwährung: EUR
 Geschäftsjahresende: 31 Dezember
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Laufende Kosten: 1,1 %
 Rücknahmepreis: EUR 143,61

Partner



Mark Mobius

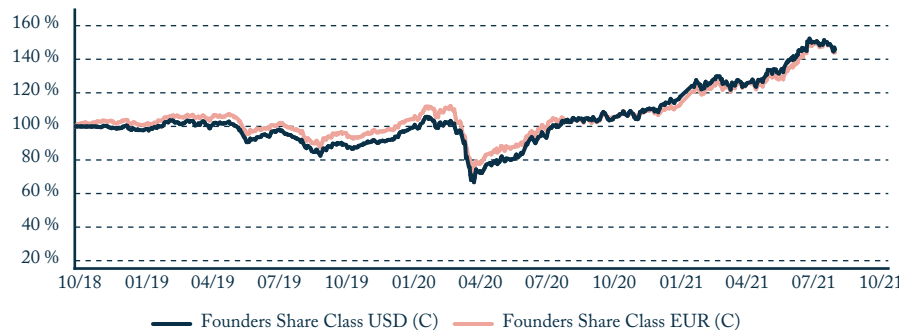


Carlos Hardenberg

Anlagestrategie

Anlageziel des Mobius Emerging Markets Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen in Emerging & Frontier-Markets (Grenzmärkten). 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 Unternehmenssteuerung verbessert, ein breiterer ESG-Leitfaden erstellt und operationelle sowie finanzielle Verbesserungen vorangetrieben.

Wertentwicklung seit 24.09.2018



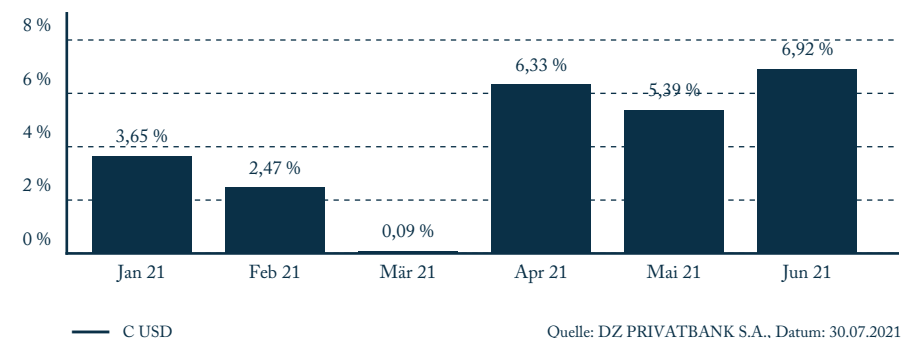
Quelle: DZ PRIVATBANK S.A., Datum: 30.07.2021

Kumulierte Wertentwicklung

| | YTD | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Seit Auflage |
|-------|---------|---------|----------|----------|---------|--------------|
| C USD | 23,52 % | -3,03 % | 9,27 % | 19,17 % | 41,85 % | 45,77 % |
| C EUR | 26,45 % | -3,21 % | 10,86 % | 20,96 % | 40,74 % | 44,00 % |

Quelle: DZ PRIVATBANK S.A., Datum: 30.07.2021

Monatliche Wertentwicklung



Quelle: DZ PRIVATBANK S.A., Datum: 30.07.2021

Kommentar

Im Juli wirkte sich eine Reihe von Ereignissen negativ auf die Märkte der Schwellenländer aus. Vor allem das harte Durchgreifen Chinas gegen den privaten Bildungssektor verunsicherte die Anleger und führte zu einem Einbrechen der Märkte in China und Hongkong. Dies wirkte sich auch auf andere asiatische Aktienmärkte aus und führte zum ersten Mal in diesem Jahr zu einer negativen monatlichen Performance des Mobius Emerging Markets Fonds. Dies war der allgemeine Stimmungslage insbesondere im Hinblick auf China geschuldet. MCP investiert weiterhin vorsichtig und konservativ in China und minimiert so das regulatorische Risiko. Außerdem beeinflussten die Ausbreitung der Delta-Variante, starke Unternehmensgewinne in den USA und die Sitzung des Offener-Markt-Ausschusses der amerikanischen Notenbank Fed die Investitionsflüsse in die Schwellenländer. Im Juli sank der NAV des Mobius Emerging Markets Fund daher um -3,0% (Founders C USD) bzw. -3,2% (Founders C Euro). Seit Jahresbeginn erzielte der MEMF eine Rendite von 23,5% in USD und übertraf damit den MSCI EM Mid Cap Index um 15%. Der MEMF führt die Morningstar Peer Group (137 globale EM Small- und Mid-Cap-Fonds) im Hinblick auf die Performance seit Jahresbeginn weiterhin an (Stand: 30.07.2021). Im Juli waren die stärksten Performer im Portfolio das taiwanische Halbleiterunternehmen Parade Technologies (+0,5%), gefolgt vom indischen Stahlrohrhersteller APL Apollo (+0,5%) und dem indischen Softwareunternehmen Persistent Systems (+0,5%). Negativ beeinflussten der chinesische Hersteller von orthopädischen Implantaten A.K. Medical (-1,2%), der chinesische Gesundheitsdienstleister EC Medical (-0,8%) und das brasilianische E-Commerce-Unternehmen Americanas S.A. (-0,7%) die Performance. Am Donnerstag, den 30. September, um 11 Uhr (BST) lädt Mobius Capital Partners professionelle Investoren zu einem virtuellen Investor Day ein. Der Investment Manager wird dann ein Update zur Performance, dem Portfolio und der Strategie des Mobius Emerging Markets Fund geben. Bitte senden Sie eine E-Mail an Anna von Hahn unter anna@mobiuscapitalpartners.com, wenn Sie am MCP Investor Day teilnehmen möchten.

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 Schwellen- und Grenzländern 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.







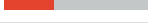

Risiken

- Der Fonds verfolgt einen sehr aktiven Managementstil. Die Performance kann daher erheblich von vergleichbaren Marktrenditen abweichen.
- Starke Preisschwankungen sind charakteristisch für Schwellen- und Grenzländer. 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 Kontrahentenrisiken.
- Eine bewusste Fokussierung auf Aktien von Small und Medium Cap Unternehmen kann zusätzliche Risiken mit sich bringen (z.B. geringere Liquidität).



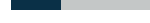









Kontakt

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

Branchenaufteilung

| | | |
|------------------|---|---------|
| Technology |  | 32,9 % |
| Consumer |  | 15,0 % |
| Discretionary |  | 14,0 % |
| Health Care |  | 12,2 % |
| Industrials |  | 12,2 % |
| Consumer Staples |  | 6,6 % |
| Communications |  | 4,1 % |
| Cash & Other |  | 15,2 % |
| | | 100,0 % |

Länderaufteilung

| | | |
|--------------|---|---------|
| Indien |  | 21,8 % |
| Taiwan |  | 17,6 % |
| China |  | 15,6 % |
| Brazil |  | 9,6 % |
| Turkey |  | 4,8 % |
| South Korea |  | 3,5 % |
| Südafrika |  | 3,3 % |
| Vietnam |  | 3,2 % |
| Kenia |  | 3,2 % |
| Malaysia |  | 1,3 % |
| Russia |  | 0,9 % |
| Cash & Other |  | 15,2 % |
| | | 100,0 % |

Quelle: DZ PRIVATBANK S.A., Date: 30.07.2021

Top 10 Holdings

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

Quelle: DZ PRIVATBANK S.A., Date: 30.07.2021

Kennzahlen

| | YTD 2021 | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Seit Auflage |
|---------------|----------|----------|----------|---------|--------------|
| Volatilität | 17,11 % | 16,70 % | 16,31 % | 15,75 % | 18,28 % |
| Max. Drawdown | -6,12 % | -5,05 % | -6,12 % | -6,12 % | -36,89 % |
| Sharpe Ratio | 2.64 | 2.61 | 2.68 | 2.72 | 0.80 |

Quelle: DZ PRIVATBANK S.A., Datum: 30.07.2021

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.mobiusscapitalpartners.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.