

Kames Strategic Global Bond Fund

A EUR (Hedged) Inc

Informationsblatt, 31. Oktober 2017

KAMES
CAPITAL

Fondsmanager



Juan Valenzuela



Alexander Pelteshki

Wichtige Fakten

Fondsaufgabe	8. November 2007
Auflage der Anteilsklasse	8. November 2007
Sektor	Lipper Global Bond Global
Referenzindex	Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged
Ausgabeaufschlag	5,50 %
Managementgebühr p.a.	1,30 %
Laufende Kosten	1,47 %
Pauschaler Mindestanlagebetrag	USD 1.000
Fondsstruktur	In Irland ansässige OEIC
SEDOL	B2NHT71
ISIN-Code	IE00B2496537
Zahlungstermine	31. Mär., 30. Jun. 30. Sep., 31. Dez.
Bewertungszeitpunkt	12:00 Uhr GMT (13:00 CET)
Fondswährung	USD
Fondsvolumen	USD 638 Millionen
Anzahl an Positionen	104
Ausschüttungsertrag	0,73 %
Modifizierte Duration	2,28

Quelle: Kames Capital.

Laufende Kosten auf Basis der tatsächlichen Aufwendungen für das Jahr zum 30.09.2017.

Die Anzahl der Positionen stellt nur physische Positionen dar.

Ratings



Hinweis: Die Preise und Ratings werden hervorgehoben, um unsere Anlageerfahrung zu belegen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über zukünftige Erträge.

Anlageziel des Fonds

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an.

Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Bruttovermögens in Schuldinstrumente aus aller Welt an, die auf beliebige Währungen lauten können und deren Spektrum Staatsanleihen mit einem Rating von AAA bis hin zu High-Yield- und Schwellenmarktanleihen umfassen kann.

Wertentwicklung

Der Fonds strebt an, den Median der Vergleichsgruppe zu übertreffen und ein Ergebnis im zweiten Quartil über einen rollierenden Zeitraum von 12 Monaten und ein Ergebnis im obersten Quartil über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu erreichen.

Wertentwicklung (bis 31. Oktober 2017)

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	Seit Jahresbeginn	Seit Auflegung (p.a.)
Fonds (%)	0,28	0,59	1,37	1,95	5,21
Index (%)	0,42	0,87	1,51	2,65	4,22
Sektor-Mittelwert (%)	0,34	0,49	1,10	2,36	3,24

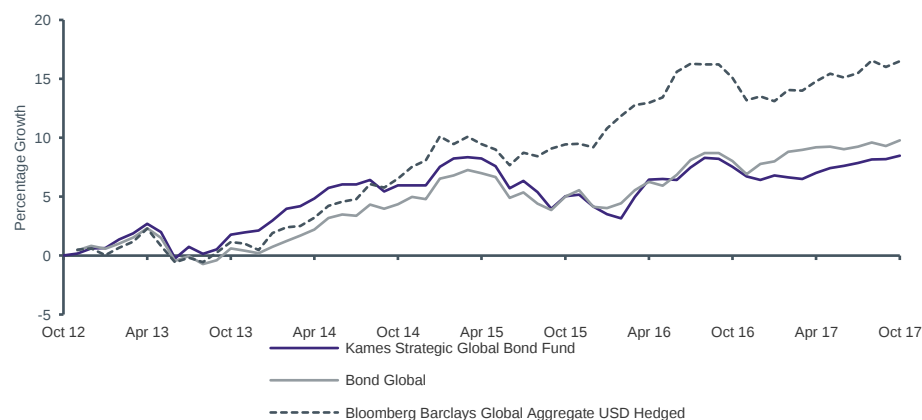
Annualisierte Wertentwicklung (bis 31. Oktober 2017)

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
Fonds (%)	0,88	1,63	0,79	1,61	1,64
Index (%)	1,23	3,17	3,02	3,59	3,10
Sektor-Mittelwert (%)	1,49	2,34	1,68	2,24	1,88

Wertentwicklung (Jahresvergleich)

	31.10.2017	31.10.2016	31.10.2015	31.10.2014	31.10.2013
Fonds (%)	0,88	2,39	-0,88	4,11	1,78
Index (%)	1,23	5,17	2,72	5,32	1,15
Sektor-Mittelwert (%)	1,49	3,01	0,40	3,68	0,61

Kumulative Wertentwicklung über fünf Jahre

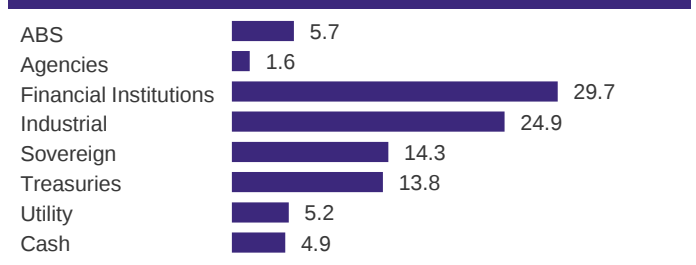


Quelle: Lipper. NIW bis NIW, Mittagspreise, wieder angelegte Erträge, nach Abzug der laufenden Kosten, ohne Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge. Median-Quelle für Benchmark und Sektor: Lipper.

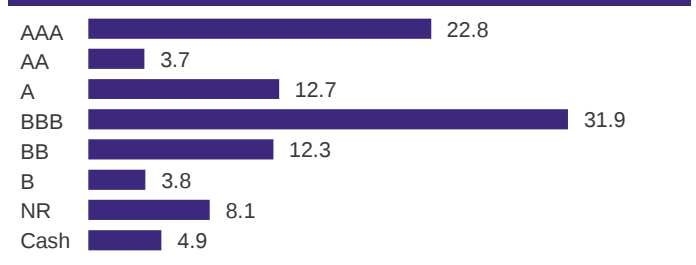
Die Erträge für den Sektormedian basieren auf der primären Anteilsklasse des Fonds.

Weder die simulierte noch die tatsächliche frühere Wertentwicklung gibt Aufschluss über zukünftige Erträge.

Sektorallokation (%)



Credit Rating-Aufschlüsselung (%)



Währungsengagement (%)

	Nach Absicherung	Vor Absicherung
GBP	0,0	23,4
USD	99,7	53,9
EUR	0,2	18,1
CAD	0,0	4,5
Summe	100,0	100,0

Größte Positionen (%)

Staatstitel		
USA TREASURY NTS 3,875% 15/05/18 USD1000		6,0
USA TREASURY NTS 4.25% TSY 15/11/2017		5,6
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/04/2022 IDX		4,7
CANADIAN GOVERN 0.75% 01/08/2019		4,5
US TSY N/B 2.625% 31/01/2018		4,0

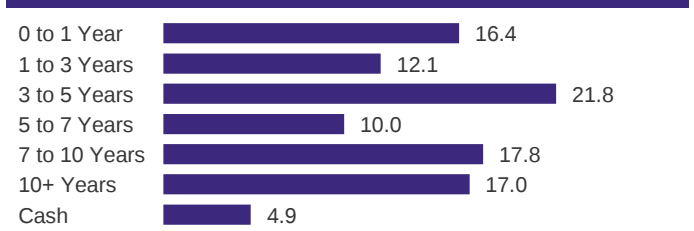
Schuldtitel

SHELL INTL FIN 2.375% 21/08/2022	1,2
BARCLAYS BNK PLC 7.125% 29/10/2049	1,2
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 4,9% 01/02/2046	1,2
COCA-COLA CO/THE 2,45% 01/11/2020	1,1
NATIONAL GRID 0,75% 11/02/2022 EMTN	1,1

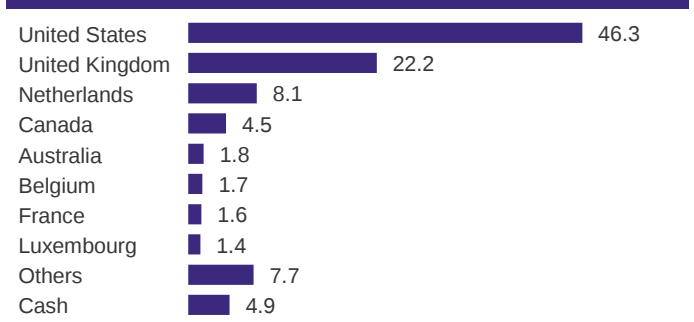
Derivate

CDS BUY PROTECTION MARKIT CDX EMERGING MARKETS INDEX S28 5Y 2022-12-20 USD 45MM	0,2
CDS BUY PROTECTION ITRAXX EUR MAIN S28 5Y 2022-12-20 EUR 100.000.000,00	-0,3
CDS BUY PROTECTION MARKIT CDX HI CDSI S29 5YR 20/12/2022 2022-12-20 USD 29MM	-0,4
US ULTRA BOND CBT DEC 2017	-1,4
EURO BOBL FUTURE DECEMBER 2017	-1,6

Fälligkeit Aufschlüsselung (%)



Geografische Aufschlüsselung (%)



Handel

Sie können Anteile von 8.30 bis 17.30 Uhr GMT (9.30 bis 18.30 Uhr MEZ) an einem beliebigen Handelstag handeln (mit Ausnahme – vorbehaltlich einer anderen Entscheidung des Verwaltungsrats – des letzten Geschäftstages vor dem ersten Weihnachtsfeiertag, der britischen und irischen gesetzlichen Feiertage und sonstiger Tage im Ermessen des Verwaltungsrats). Der Fonds wird um 12:00 Uhr mittags GMT (13:00 Uhr MEZ) (dem Bewertungszeitpunkt) an jedem Geschäftstag bewertet. Vor 11:00 Uhr GMT (12:00 Uhr MEZ) eingehende Aufträge werden basierend auf dem Preis ausgeführt, der zum Bewertungszeitpunkt dieses Tages berechnet wird. Nach 11:00 Uhr GMT (12:00 Uhr MEZ) eingehende Aufträge werden basierend auf dem Preis ausgeführt, der zum nächsten Bewertungszeitpunkt berechnet wird.

Dealing-Desk-Anfragen: + 353 1 622 4493

Die neuesten Fondspreise finden Sie hier:
www.kamescapital.com/fundpricing.aspx

Weitere Informationen zum Fonds, einschließlich juristische Unterlagen und Einzelheiten aller verfügbaren Anteilsklassen:
www.kamescapital.com/strategicglobalbondfund

Kontakt

	www.kamescapital.com
	retailsales@kamescapital.com
	@kamescapital
	linkedin.com/company/kames-capital
	kamesviewpoint.com

Geschäftssitz
Kames Capital
Kames House
3 Lochside Crescent
Edinburgh
EH12 9SA

Londoner Büro
Kames Capital
The Leadenhall Building
122 Leadenhall Street
London
EC3V 4AB

Risikofaktoren

Sie sollten die Wesentlichen Anlegerinformationen sorgfältig lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.

Aus der bisherigen Wertentwicklung darf nicht auf die zukünftige Entwicklung geschlossen werden. Der Wert der Anlagen und die Erträge daraus können fallen oder steigen und sind nicht garantiert. Die Ergebnisse, einschließlich der Auszahlung von Erträgen, sind nicht garantiert.

Dieser Fonds ist eine Anlage über einen mittleren bis langen Zeitraum und Ihr Kapital ist bestimmten Risiken ausgesetzt. Informationen zu Anlagezielen, Wertentwicklungs-Benchmark und Erträgen sollten nicht als Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Wertentwicklung des Fonds oder beliebiger seiner Anteile angesehen werden. Ein Ausgabeaufschlag verringert den für die Anlage verfügbaren Betrag. Anleger müssen sich dessen bewusst sein, dass Fonds, die auf eine andere Währung als die des Anlegerlandes lauten, Währungsschwankungen unterliegen, die die Erträge verringern können.

Bitte beachten Sie, dass jeder Fonds über ein eigenes Risikoprofil verfügt. Wesentliche Risiken für diesen Fonds sind: Kredit-, Liquiditäts-, Ausfall- und Derivatrisiken. Bitte lesen Sie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) bezüglich weiterer Einzelheiten sowie den Verkaufsprospekt zu Informationen über alle maßgeblichen Risiken.

Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung nach Abzug der Gebühren, jedoch brutto vor Steuern gezeigt wird.

Die Fondsgebühren werden aus dem Ertrag entnommen, werden jedoch vom Kapital abgezogen, wenn der Ertrag die Gebühren nicht decken kann.

Dieses Dokument ist zum Zeitpunkt seiner Erstellung korrekt, unangekündigte Änderungen sind jedoch vorbehalten.

Bei diesem Fonds entspricht der Ausschüttungsertrag dem zugrunde liegenden Ertrag.

Bitte lesen Sie die wesentlichen Anlegerinformationen, das Dokument mit ergänzenden Informationen und das Antragsformular sorgfältig durch, insbesondere den Abschnitt zu den Risikofaktoren. Die wesentlichen Anlegerinformationen, der Prospekt und die Berichte sind auf unserer Website www.kamescapital.com verfügbar oder können telefonisch über unseren Anleger-Helpdesk unter 0800 358 3009 oder schriftlich bei Kames Capital, PO Box 3733, Royal Wootton Bassett, SN4 4BG angefordert werden.

Alle Daten stammen von Kames Capital, sofern nichts anderes angegeben ist.

Daten, bei denen eine externe Partei als Quelle angegeben wird („Drittparteidaten“) sind Eigentum der Drittpartei bzw. der anderen Zulieferer (den „Dateneigentümern“) und werden von Kames Capital im Rahmen einer Lizenz genutzt. Drittparteidaten: (i) dürfen weder kopiert noch weitergegeben werden; und (ii) es wird keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität gegeben. Weder der Dateneigentümer, Kames Capital oder eine beliebige andere Person, die mit Drittparteidaten im Zusammenhang steht bzw. von der Kames Capital Drittparteidaten erhält, haftet für jegliche Verluste oder Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung von Drittparteidaten.

© 2015 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind das Eigentum von Morningstar; (2) dürfen weder kopiert noch weitergegeben werden; und (3) es wird keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität gegeben. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste haftbar, die in Verbindung mit der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Der Kames Strategic Global Bond Fund Fonds ist ein Teilfonds der Kames Capital Investment Company (Ireland) plc.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Werbung zum Kauf der erwähnten Fonds dar, und es wird keine Werbung bzw. Angebotsausgabe in Rechtsgebieten angestrebt, in denen der/die Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen ist/sind.

Für Anleger in Österreich, Deutschland, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Spanien und für Professionelle/Qualifizierte Anleger in Italien und Belgien - Kames Capital Investment Company (Ireland) plc (die „Gesellschaft“) ist ein OGAW-Investmentfonds und ist bei den maßgeblichen Aufsichtsbehörden in jedem Rechtsgebiet registriert. Der Verkaufsprospekt, die Ergänzung, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und Berichte für die Gesellschaft sind zusammen mit maßgeblichen Informationen und Einzelheiten zur Zahl- und Informationsstelle, wie von den örtlichen Aufsichtsbehörden vorgeschrieben, kostenlos verfügbar und die entsprechenden Links zu den jeweiligen Dokumenten sind unter www.kamescapital.com zu finden.

Für Anleger in der Schweiz: die Gesellschaft wurde von der FINMA als ausländische kollektive Kapitalanlage genehmigt. Die Satzung, der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und Berichte können unter www.kamescapital.com abgerufen werden bzw. stehen beim Vertreter in der Schweiz zur Verfügung, CACEIS (SA) Schweiz, Chemin de Precossy 7-9, CH-1260 Nyon / VD, Suisse, Tel.: +41 22 360 94 00, Fax: +41 22 360 94 60.

Kames Capital Investment Company (Ireland) plc, eine offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, zugelassen in der Republik Irland (Gesellschaftsnummer 442106), mit eingetragenem Sitz in 25-28 North Wall Quay, International Financial Services Centre, Dublin 1. Verwaltungsrat: M Kirby und B Wright (beide Irland), A Bell (GB). KCICI plc untersteht der Aufsicht der irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland).

Kames Capital plc ist der Anlageverwalter und Förderer für KCICI plc. Kames Capital plc ist durch die Financial Conduct Authority autorisiert und reguliert.