

Fondsangaben

Auflage:

5. Mai 1998

Referenzindex:

MSCI Golden Dragon

Basiswährung:

USD

Weitere Währungen:

EUR, GBP

Anlagestil:

Gemischt (blend)

Fondsvolumen:

70,53 Mio. USD

Nettoinventarwert (NAV) zum Monatsende:

39,01 USD

Positionenanzahl:

33

Portfoliomanager:

Diamond Lee

Fondsmanager:

Old Mutual Global Investors UK

Fondsdomizil:

Irland

Rechtsform:

ICVC

Morningstar-Rating:

Morningstar-Sektor:

Europe OE Greater China Equity

Bewertung:

Täglich 12:00 Uhr (Irland)

Abrechnung:

T+3

Ausgabepreis:

10 USD

Verwaltungsgebühr:

1,50% p.a. (A-Anteile)

0,75% p.a. (I-Anteile)

Maximaler
Ausgabeaufschlag:

bis zu 6,25%

Mindestanlagebetrag:

1.000 USD (A-Anteile)

5.000.000 USD (I-Anteile)

Gesamtkostenquote (TER) A USD:

1,74% (Per 31. Dezember 2014)

ISIN:**

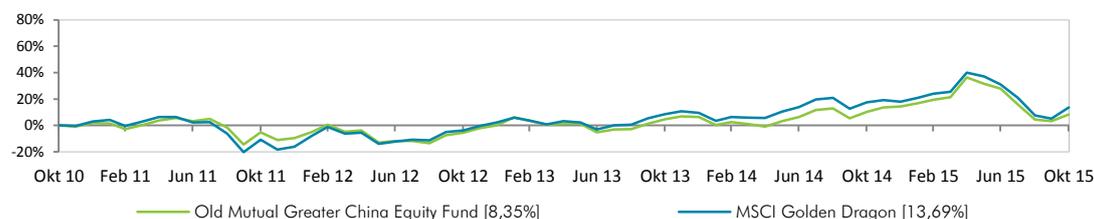
IE0005272640

Old Mutual Greater China Equity Fund

Anlageziel

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Er investiert in ein breitgestreutes Aktienportfolio von Unternehmen aus der Volksrepublik China (VRC), Hongkong und Taiwan. Dabei müssen diese Unternehmen entweder Vermögenswerte in den genannten Ländern aufweisen oder ihre Erträge aus diesen beziehen. Darüber hinaus müssen sie in einem geregelten Markt in China, Hongkong, Taiwan, den USA, Singapur, Korea, Thailand, Malaysia oder einem OECD-Mitgliedstaat notiert oder gehandelt werden.

Wertentwicklung seit Auflage†



Prozentuales jährliches Wachstum bis zum Monatsende

	1 Jahr zum 30/10/2015	1 Jahr zum 31/10/2014	1 Jahr zum 31/10/2013	1 Jahr zum 31/10/2012	1 Jahr zum 31/10/2011	1 Jahr zum 29/10/2010
Fund	-1,65 %	5,11 %	10,85 %	-0,33 %	-5,13 %	24,39 %
Benchmark	-3,32 %	8,36 %	12,89 %	7,61 %	-10,67 %	15,78 %

Kumulierte Wertentwicklung

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage*
Fonds	4,84%	-6,40%	-20,53%	-1,65%	14,59%	8,35%	169,65%	290,94%
Benchmark	8,02%	-5,95%	-18,84%	-3,32%	18,27%	13,69%	o.A.	o.A.
Relativ	-3,18%	-0,45%	-1,69%	1,67%	-3,68%	-5,34%	o.A.	o.A.

Annualisierte Wertentwicklung

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage*
Fonds	-1,65%	4,64%	1,62%	10,43%	8,10%
Benchmark	-3,32%	5,75%	2,60%	o.A.	o.A.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Unter Umständen erhalten Anleger den ursprünglichen Anlagebetrag nicht zurück. Durch Wechselkurse kann der Wert von Anlagen im Ausland steigen oder fallen.

Quelle: Factset. © 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Wertentwicklung wird auf Fondsebene (Anteile der Klasse A) ausgewiesen und beinhaltet keine Ausgabeaufschläge. Unter Berücksichtigung von Ausgabeaufschlagen wären die Erträge niedriger ausgefallen. Sofern nicht anders angegeben, gehen die ausgewiesenen Zahlen von der Wiederanlage sämtlicher Dividenden und Veräußerungsgewinne aus.

Die vor dem 20.01.2015 erzielte Wertentwicklung ist einem früheren Fondsmanager zuzurechnen. Vor dem 1. April 2001 setzte sich die Benchmark des Fonds aus 40% Shanghai B, 40% Shenzhen B und 20% H-Index zusammen. Der MSCI Golden Dragon Index ist ein zusammengesetzter Index aus Aktien von Unternehmen aus China, Hongkong und Taiwan.

*Benchmark-Daten sind seit Auflage nicht verfügbar

Landerstruktur



- China 52,44%
- Hongkong 21,93%
- Taiwan 14,53%
- Sonstige 11,10%

Top-Positionen

Position
Tencent Ord
Ck Hutchison Holdings Ltd
Taiwan Semicon Man Twd10
China Mobile Ord
Aia Ord
China Overseas Ord
China Const Bk 'HCny1
China Life Ord H
U-Presid China Ord
Hang Seng Bank Ord

Alle Angaben Stand: 30. Oktober 2015 (sofern nicht anders angegeben)

Bitte beachten Sie, dass durch Rundungsdifferenzen von 100% abgewichen werden kann.

†Fünfjahres-Performance oder seit Auflage, falls später erfolgt

November 2015

Fondsangaben

Bloomberg:**
SGCSMEA ID

WKN:**
632589

Valor:**
907140

Morningstar ID:**
FOGBR04IID

SEDOL:**
0527264

CUSIP:**
G6756X210

Fondsadministrator:
Citibank Europe plc

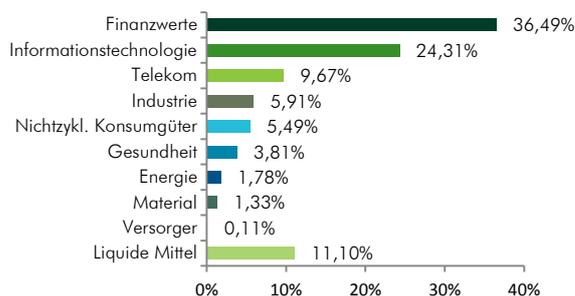
Depotbank:
Citibank International (Ireland) plc

Vertriebsstellen:
Old Mutual Global Investors UK &
Old Mutual Global Investors Asia
Pacific

Kontakt:

www.omglobalinvestors.com
clientservices@omglobalinvestors.com
+44 (0)207 332 7532 (Anrufe können
überwacht und aufgezeichnet werden.)
Weitere Informationen oder einen
Prospekt erhalten Sie über Ihren
Vertriebsleiter vor Ort. *Diese
Informationen betreffen Anteile der
Klasse A. Nähere Angaben zu weiteren
Anteilklassen Fondscodes finden Sie auf
unserer Website.

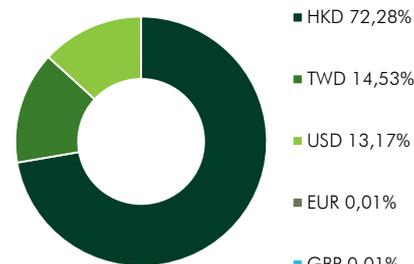
Sektorstruktur



Fondsstatistik

	3 Jahre
Beta	0,97
Alpha	-0,07
Information Ratio	-0,27
Sharpe-Ratio	0,29
Standardabweichung	15,56
R-Quadrat	0,94

Währungsstruktur



Anlagestrategie

- Portfolio aus in der Regel 30-45 Aktien
- Es werden Aktien gehalten, von denen wir in hohem Maße überzeugt sind
- Die Einzeltitelauswahl wird nicht durch den Referenzindex eingeschränkt
- Ein fundamentaler Ansatz in der Einzeltitelauswahl, bei dem mittels detaillierter und sorgfältiger Analyse Unternehmen ausgewählt werden, die sich überdurchschnittlich entwickeln werden
- Schwerpunkt auf Unternehmen, die ein nachhaltiges Gewinnwachstum vorweisen können

Über den Portfoliomanager

Diamond Lee

- Portfoliomanager im Asian Equities Team
- Seit November 2014 bei Old Mutual Global Investors
- Über 20 Jahre Anlageerfahrung
- Honours Degree in Wirtschaftswissenschaft von der University of Aberdeen

Wichtige Informationen

Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung ist. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Unter Umständen erhalten Anleger den ursprünglichen Anlagebetrag nicht zurück.

Diese Mitteilung enthält Informationen im Zusammenhang mit einem Fonds, als Old Mutual Greater China Equity Fund bezeichnet (der „Fonds“), bei dem es sich um einen Teilfonds der Old Mutual Global Investors Series plc handelt. Old Mutual Global Investors Series plc ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds errichtet wurde und von der Central Bank of Ireland gemäß den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 in der geltenden Fassung zugelassen wurde und reguliert wird. In Irland eingetragen unter der Nummer 271517. Eingetragener Sitz: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

Diese Mitteilung wird von der Old Mutual Global Investors (UK) Limited (Handelsname Old Mutual Global Investors), ein Mitglied der Old Mutual Group, herausgegeben. Old Mutual Global Investors ist in England und Wales eingetragen unter der Nummer 02949554, der eingetragene Sitz ist in 2 Lambeth Hill London EC4P 4WR, Großbritannien. Old Mutual Global Investors wurde von der britischen Financial Conduct Authority („FCA“) zugelassen und wird von selbiger reguliert, ist unter der Nummer 171847 im FCA-Register eingetragen und steht im Besitz der Old Mutual Plc, eine Aktiengesellschaft (Public Limited Company limited by Shares), die in England und Wales unter der Registernummer 3591 559 gegründet wurde.

Diese Mitteilung wurde nur zur allgemeinen Information erstellt. Sie erhebt keinen Anspruch darauf allumfassend zu sein oder alle Informationen zu enthalten, die ein potenzieller Anleger eventuell benötigt, um eine Entscheidung bezüglich einer Anlage in den Fonds zu treffen. Keine in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen eine für die individuellen Verhältnisse eines Empfängers geeignete oder angemessene Empfehlung oder anderweitig eine persönliche Empfehlung dar. Sie sollten keine Anlageentscheidungen treffen ohne zuvor den Prospekt und das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) des Fonds, die auf www.omglobalinvestors.com erhältlich sind, gelesen zu haben.

Durch Wechselkurse kann der Wert von Anlagen im Ausland steigen oder fallen.

Anteile am Fonds werden ausschließlich auf der Grundlage eines Prospekts verkauft. Der Prospekt und das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen („KIID“) enthalten vollständige Informationen über eventuell geltende Risikofaktoren und Gebühren und sollten vor einer Anlage sorgfältig durchgelesen werden. Der Prospekt und das KIID sind unter folgenden Adressen kostenlos erhältlich:

Österreich: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, 1010 Wien, Petersplatz 7, Österreich.

Deutschland: Skandia Portfolio Management GmbH, Kaiserin-Augusta-Allee 108, 10553 Berlin, Deutschland.

Frankreich: BNP Paribas Securities Services, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Debarcadere 93500 Pantin, Frankreich.

Hongkong: Old Mutual Global Investors (Asia Pacific) Limited, 24th Floor, Henley Building, 5 Queen's Road, Central Hong Kong.

Luxemburg: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Großherzogtum Luxemburg.

Spanien: Allfunds Bank, C/ La Estafeta 6, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid, Spanien. Ingezeichnet bei der CNMV unter der Nummer 301, 17. Oktober 2002.

Schweiz: Exemplare des Prospekts, der Satzung, der Dokumente Wesentliche Anlegerinformationen (Key Investor Information Documents, KIIDs) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind auf Anfrage kostenlos vom Vertreter in der Schweiz, der First Independent Fund Services Ltd, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, erhältlich. Der Fonds ist von der Schweizer Financial Market Supervisory Authority FINMA zum Vertrieb in und aus der Schweiz zugelassen. Die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich.

Taiwan: Capital Gateway Securities Investment Consulting Enterprise, 9F/9F-1, No. 171, Songde Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Großbritannien: Old Mutual Global Investors (UK) Limited, 2 Lambeth Hill, London, EC4P 4WR, Großbritannien. Der Fonds ist von der FCA anerkannt.

Sonstige: Old Mutual Global Investors Series, c/o Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland.

Alle Angaben Stand: 30. Oktober 2015
(sofern nicht anders angegeben)

Old Mutual Global Investors ist ein Handelsname der Old Mutual Global Investors Series plc, eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gegründet wurde und von der Central Bank of Ireland gemäß den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 in der geltenden Fassung zugelassen wurde und reguliert wird. In Irland eingetragen unter der Nummer 271517. Eingetragener Sitz: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.