

Fondsangaben

Auflage:

19. Januar 2011

Benchmark:

JPM GBI EM Global Diversified

Basiswährung:

USD

Weitere Währungen:

EUR, GBP

Anlagestil:

Schwellenländeranleihen

Fondsvolumen:

111,14 Mio. USD

Nettoinventarwert (NAV) zum Monatsende:

7,48 USD

Positionenanzahl:

74

Portfoliomanager:

John Peta

Fondsmanager:

Old Mutual Global Investors UK

Fondsdomizil:

Irland

Rechtsform:

ICVC

Bewertung:

Täglich 12:00 Uhr (Irland)

Abrechnung:

T+3

Ausgabepreis:

10 USD

Verwaltungsgebühr:

 1,75% p.a. (A-Anteile)
 0,85% 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:

2,07% (Per 31. Dezember 2014)

ISIN*:

IE00B4TQ1X64

Bloomberg*:

SKLCEA1 ID

WKN*:

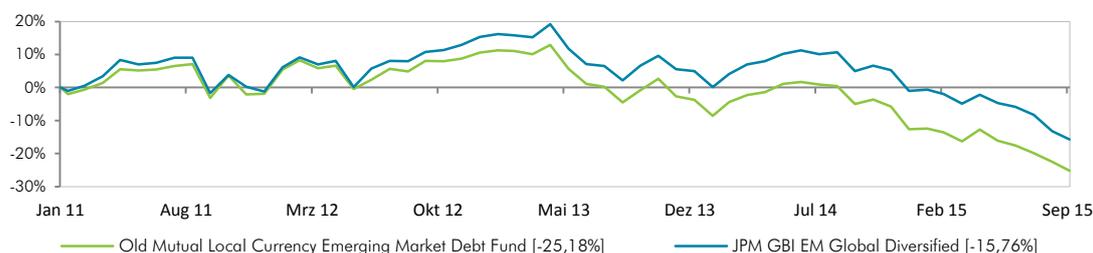
o.A.

Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund

Anlageziel

Der Fonds verfolgt eine Total-Return-Strategie durch die Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus Schuldverschreibungen mit festem und variablem Zinssatz und von Emittenten in weltweiten Schwellenländern, die hauptsächlich in lokaler Währung des Emittenten denominated sind.

Wertentwicklung seit Auflaget†



Prozentuales jährliches Wachstum bis zum Monatsende

	1 Jahr zum 30/09/2015	1 Jahr zum 30/09/2014	1 Jahr zum 30/09/2013	1 Jahr zum 28/09/2012	1 Jahr zum 30/09/2011	1 Jahr zum 30/09/2010
Fund	-21,27 %	-4,21 %	-8,17 %	11,56 %	o.A.	o.A.
Benchmark	-19,77 %	-1,54 %	-3,74 %	12,66 %	o.A.	o.A.

Kumulierte Wertentwicklung

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Fonds	-3,51%	-9,25%	-10,64%	-21,27%	-30,74%	o.A.	o.A.	-25,18%
Benchmark	-2,97%	-10,54%	-11,40%	-19,77%	-23,95%	o.A.	o.A.	-15,76%
Relativ	-0,54%	1,29%	0,76%	-1,50%	-6,79%	o.A.	o.A.	-9,42%

Annualisierte Wertentwicklung

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Fonds	-21,27%	-11,52%	o.A.	o.A.	-5,99%
Benchmark	-19,77%	-8,72%	o.A.	o.A.	-3,58%

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 Ausgabeaufschlägen wären die Erträge niedriger ausgefallen. Sofern nicht anders angegeben, gehen die ausgewiesenen Zahlen von der Wiederanlage sämtlicher Dividenden und Veräußerungsgewinne aus. Die vor dem 19.04.2015 erzielte Wertentwicklung ist einem früheren Fondsmanager zuzurechnen.

Länderstruktur



- Brasilien 11,26%
- Südafrika 9,71%
- Mexiko 8,26%
- Türkei 8,00%
- Vereinigte Staaten 7,52%
- Russland 6,93%
- Polen 6,85%
- Malaysia 5,89%
- Hungary 5,71%
- Sonstige 29,86%

Top-Positionen

Position	%
Russia 6.4 20200527	3,14%
Poland(Rep Of) 4% Bds 25/10/20	2,95%
Citigroup 0 20220207	2,73%
Brazil 10 20180101	2,68%
Hungary Govt Bond 6% 06-24/Nov	2,59%
Sth Africa(Rep Of) 10.5% Bds 2	2,59%
Romania 5.95 20210611	2,49%
Turkey 10.5 20200115	2,47%
Hungary 7.5 20201112	2,34%
Turkey(Rep Of) 9.5% Bds 12/01/	2,12%

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

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

†Fünfjahres-Performance oder seit Auflage, falls später erfolgt

Oktober 2015

Fondsangaben

Valor:**

12397169

Morningstar ID*:

F00000LYA1

SEDOL*:

B4TQ1X6

CUSIP*:

G6756X566

Fondsadministrator:

Citibank Europe plc

Depotbank:

Citibank International (Ireland) plc

Vertriebsstellen:

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

Kontakt:

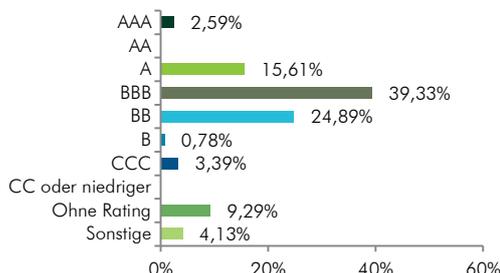
 www.omglobalinvestors.com
 clientservices@omglobalinvestors.com
 +44 (0)207 332 7532

 (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 Anteilsklassen Fondscodes
 finden Sie auf unserer Website.

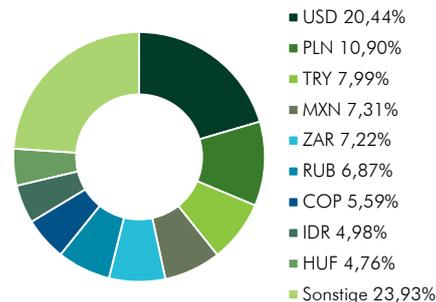
Ratingstruktur



Fondsstatistik

	3 Jahre
Beta	1,03
Alpha	-0,24
Information Ratio	-1,22
Sharpe-Ratio	-1,07
Standardabweichung	10,93
R-Quadrat	0,95
Durchschnittliches Rating	BBB
Duration	5,23
Rückzahlungsrendite	13,15
Restlaufzeit in Jahren	8,08
Ausschüttungsrendite	7,15

Währungsstruktur



Anlagestrategie

- Kombiniert fundamentale Kreditanalyse mit hoch entwickelten quantitativen Risikomanagementmethoden
- Überprüft das Schwellenländeruniversum fortlaufend auf bessere Kredit Chancen hin
- Die wichtigste Entscheidung beim Aufbau von Schwellenmarktportfolios ist die Länderauswahl
- Der Fonds profitiert von enormer Erfahrung, Research-Kapazitäten und einem hochkarätigen Netz von Kontakten bei Stone Harbor

Über den Portfoliomanager

John Peta

- Seit März 2015 bei Old Mutual Global Investors als Leiter Emerging Market Debt.
- Managt diesen Fonds seit dem 20. April 2015.
- Schwerpunkt auf das Management geeigneter Schwellenländerschuldtitle

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 Local Currency Emerging Market Debt 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 umfassend 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 österreichischen Sparkassen AG, 1010 Wien, Petersplatz 7, Österreich.

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

Frankreich: BNP Paribas Securities Services, 66 rue de la Victoire, 75009 Paris, 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. Eingetragen 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. September 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