

Fondsmanager



Vincent McEntegart

Wichtige Fakten

Fondsaufgabe	Do, 21. April 2016
Auflage der Anteilsklasse	Do, 21. April 2016
Sektor	n.z.
Max. Ausgabeaufschlag	0,00 %
Managementgebühr hr. p.a.	0,55 %
Laufende Kosten laut KIID	0,68 %
Pauschaler Mindestanlagebetrag	500.000 €
Fondsstruktur	In Irland ansässige OEIC
SEDOL	BYYCFG9
ISIN-Code	IE00BYYCFG98
Zahlungstermine	Jeweils letzter Tag im Monat
Bewertungszeitpunkt	12.00 Uhr GMT (13.00 CET)
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	116 Mio. €
Anzahl an Positionen	239

Quelle: Kames Capital.

† Laufende Kosten auf Basis der tatsächlichen Aufwendungen für das Jahr zum 30.09.2016.

Die Anzahl der Positionen stellt nur physische Positionen dar.

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel besteht in der Erzielung von Erträgen mit Potenzial für Kapitalwachstum über einen mittleren Zeitraum.

Wertentwicklung (bis 31. Oktober 2016)

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	Seit Jahresbeginn	Seit Auflegung (p.a.)
Fonds (%)	0,19	2,18	5,58	n.z.	5,90

Annualisierte Wertentwicklung (bis Montag, 31. Oktober 2016)

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
Fonds (%)	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.

Wertentwicklung (Jahresvergleich)

	31.10.2016	31.10.2015	31.10.2014	31.10.2013	31.10.2012
Fonds (%)	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.

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

Vermögensallokation (%)

Anleihen	38,1
Aktien	28,8
Börsennotierte Immobilien	16,9
Spezialisierte Erträge	15,1
Barmittel	1,1
Summe	100,0

Top 5 Anleihenpositionen (%)

Banco Bilbao Vizcaya Arg 9 % Perp Coco	0,8
Ubs Group Ag 5,75 % 29.12.2049	0,8
Erste Group Bank Ag 8,875 % 29.12.2049 Emtn	0,7
Barclays Plc 8 % 15.12.2120 Eur Coco	0,7
Indonesia Govt 8,375 % 15.03.2024 Fr70	0,7

Top 5 Aktienpositionen (%)

Phoenix Group Ord EUR 0,0001	1,3
Imperial Tobacco Group Plc Ord GBP 0,1	1,1
Legal and General Group Plc	1,1
Direct Line Insurance Group	1,1
Informa Informa Plc	1,1

Top 5 Positionen an spezialisierten Erträgen (%)

Doric Nimrod Air Two Ltd	2,1
Greencoat UK Wind Plc/fund	1,9
Doric Nimrod Air Three Ltd	1,4
Dp Aircraft Ltd	1,3
Nextenergy Solar Fund Ltd	1,2

Top 5 Positionen an Immobilien

Tritax Big Box Reit Plc	1,4
Ascendas Real Estate Investment	1,4
Eurocommercial Properties Nv	1,3
Fortress Income Fund Ltd-a	1,0
Starhill Global Reit	1,0

Aktienengagement im GICS-Sektor (%)

Informationstechnologie	3,3
Basiskonsumgüter	3,3
Gesundheitswesen	2,2
Nicht-Basiskonsumgüter	3,9
Industrie	2,8
Finanzen	11,0
Energie	0,6
Telekommunikationsdienste	1,6
Summe	28,8

Aktienengagement nach Region (%)

Europa ohne Großbritannien	4,8
Schwellenländer	2,4
Japan	1,5
Nordamerika	5,3
Vereinigtes Königreich	13,0
Summe	28,8

Aufteilung der Anleihenqualität (%)

AAA	0,1
AA	0,5
A	3,0
BBB	10,1
BB	12,5
B	9,0
CCC	2,8
Summe	38,1

Währungsengagement (%)

	Nach Absicherung
EUR	97,2
ZAR	1,6
BRL	1,2
INR	1,2
USD	0,7
IDR	0,7
CHF	0,5
SGD	-0,5
GBP	-3,4
Sonstige	0,8

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 juristischer Unterlagen und Einzelheiten aller verfügbaren Anteilsklassen:

www.kamescapital.com/globaldiversifiedincomefund

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
Vereinigtes Königreich

Londoner Büro

Kames Capital
The Leadenhall Building
122 Leadenhall Street
London
EC3V 4AB
Vereinigtes Königreich

Risikofaktoren

Alle Daten stammen von Kames Capital, sofern nichts anderes angegeben ist. Das Dokument ist zum Zeitpunkt seiner Erstellung korrekt, unangekündigte Änderungen sind jedoch vorbehalten.

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: Schuldtitel; Liquidität; Kontrahenten; andere Märkte; Devisen und Derivate. Bitte lesen Sie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) bezüglich weiterer Einzelheiten sowie den Verkaufsprospekt zu Informationen über alle maßgeblichen Risiken.

Die geäußerten Ansichten stellen unsere Sicht der aktuellen und historischen Marktlage dar und sind nicht als Empfehlung oder Beratung anzusehen. Nicht-professionelle Anleger sollten sich nicht auf diese Ansichten verlassen.

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

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

Fondskosten werden vom Kapital abgezogen, was zu höheren Ertragsausschüttungen führt, jedoch das Kapitalwachstum beschränkt.

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.

Der Fonds wurde in den folgenden Ländern zum Verkauf angemeldet/registriert: Irland; GB; Guernsey; Jersey; Spanien; Italien; Schweiz; Österreich; Deutschland; Belgien; Malta, Luxemburg; die Niederlande, Portugal und Schweden.

Der Fonds ist ein Teilfonds von 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, Schweden und für Professionelle/Qualifizierte Anleger in Portugal, 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 und der Zahlstelle in der Schweiz zur Verfügung, CACEIS (SA) Schweiz, Chemin de Precossy 7-9, CH1260 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.