

## Fondsmanager



Vincent McEntegart



Jacob Vijverberg

## Wichtige Fakten

Fondsauflage	21. April 2016
Auflage der Anteilsklasse	21. April 2016
Sektor	Lipper Global Mixed Asset EUR Bal- Global
Max. Ausgabeaufschlag	0,00 %
Jährliche Kosten	0,55 %
Laufende Kosten	0,69 %
Pauschaler Mindestanlagebetrag	500.000 EUR
Fondsstruktur	In Irland ansässige OEIC
SEDOL	BYYPFH0
ISIN-Code	IE00BYYPFH06
Zahlungstermine	28 February
Bewertungszeitpunkt	12:00 Uhr GMT (13:00 CET)
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	158 Millionen EUR
Anzahl an Positionen	174
Historische Erträge	5,19 %

Quelle: Kames Capital.

Laufende Kosten auf Basis der tatsächlichen Aufwendungen für das Jahr zum 30.06.2018.

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

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

## Wertentwicklung

Der Fonds ist bestrebt, den Anlegern mittelfristig einen Ertrag von 5 % p. a. mit Kapitalwachstumspotenzial zu bieten.

### Wertentwicklung (bis 31. Juli 2018)

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	Jahresbeginn	Seit Auflegung
Fonds (%)	1,68	0,44	-0,79	-0,49	16,15

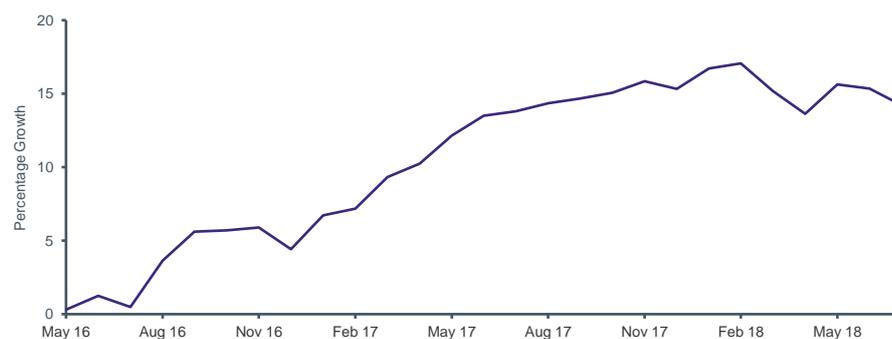
### Kumulative Wertentwicklung (bis 31. Juli 2018)

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
Fonds (%)	1,57	12,06	n. z.	n. z.	n. z.

### Wertentwicklung (Jahresvergleich)

	31.07.2018	31.07.2017	31.07.2016	31.07.2015	31.07.2014
Fonds (%)	1,57	10,33	n. z.	n. z.	n. z.

### Kumulative Wertentwicklung seit Auflegung



— Kames Global Diversified Income Fund

Quelle: Kames Capital. NIW bis NIW, Mittagspreise, wieder angelegte Erträge, nach Abzug der laufenden Kosten, ohne Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge. Weder die simulierte noch die tatsächliche frühere Wertentwicklung gibt Aufschluss über zukünftige Erträge.

### Ausschüttungen seit Auflegung

EUR je Anteil	Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.
2016					0,040	0,040	0,043	0,044	0,051	0,066	0,039	0,039
2017	0,039	0,039	0,046	0,048	0,048	0,048	0,049	0,055	0,062	0,051	0,031	0,031
2018	0,031	0,037	0,046	0,046	0,047	0,047	0,047					

Quelle: Kames Capital. Veröffentlichte Ausschüttungen wurden auf drei Dezimalstellen abgerundet, ausbezahlte Ausschüttungen werden jedoch mit sechs Dezimalstellen wiedergegeben.

## Vermögensallokation (%)

Investment-Grade-Anleihen	18,4
Anleihen mit einem Rating unterhalb Investment Grade	17,0
Global Equity Income	34,2
Spezialisierte Erträge	15,7
Börsennotierte Immobilien	12,8
Barmittel	1,9
<b>Summe</b>	<b>100,0</b>

## Aufteilung der Anleihenqualität (%)

AAA	8,1
A	0,7
BBB	9,2
BB	7,3
B	6,8
CCC	0,9
NR	2,4
<b>Summe</b>	<b>35,4</b>

## Aktienengagement nach Region (%)

Europa ohne Großbritannien	7,5
Fernost ohne Japan	6,7
Japan	2,2
Nordamerika	7,6
Vereinigtes Königreich	10,1
<b>Summe</b>	<b>34,2</b>

## Aktienengagement im GICS-Sektor (%)

Nicht-Basiskonsumgüter	3,7
Basiskonsumgüter	2,3
Energie	2,3
Finanzen	12,5
Gesundheitswesen	3,0
Industrie	1,6
Informationstechnologie	5,4
Grundstoffe	1,7
Immobilien	0,6
Versorger	1,1
<b>Summe</b>	<b>34,2</b>

## 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.

## Top 3 Investment-Grade-Anleihen %

US TSY N/B 2.625 % 15/11/2020	2,0
US TSY N/B 1.25 % 30/04/2019	2,0
US TSY N/B 1.625 % 31/08/2019	1,5

## Top 3 Sub-Investment-Grade-Anleihen (%)

Rabobank Stich 6.5 % 29/12/2049 *	1,2
KBC GROUP NV VAR 24/10/2166	0,9
REPUBLIC OF SOUTH AFRIC 10.5 % 21/12/2026 R186	0,8

## Top 3 Global Equity Income (%)

Phoenix Group Holdings	1,9
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	1,6
AVIVA PLC	1,1

## Top 3 spezialisierte Erträge (%)

GREENCOAT UK WIND PLC/FUND	1,7
HICL INFRASTRUCTURE CO LTD	1,2
FERROVIAL SA	1,2

## Top 3 börsennotierte Immobilientitel (%)

Merlin Properties Socimi SA	1,2
TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,0
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT REIT	1,0

Dealing-Desk-Anfragen: + 353 1 622 4493

Die neuesten Fondspreise finden Sie hier:  
[www.kamescapital.com/fundpricing.aspx](http://www.kamescapital.com/fundpricing.aspx)

Weitere Informationen zum Fonds, einschließlich juristische Unterlagen und Einzelheiten aller verfügbaren Anteilklassen:  
[www.kamescapital.com/globaldiversifiedincomefund.aspx](http://www.kamescapital.com/globaldiversifiedincomefund.aspx)

# Kontakt

 <a href="http://www.kamescapital.com">www.kamescapital.com</a>
 <a href="mailto:retailsales@kamescapital.com">retailsales@kamescapital.com</a>
 <a href="https://twitter.com/kamescapital">@kamescapital</a>
 <a href="https://www.linkedin.com/company/kames-capital">linkedin.com/company/kames-capital</a>
 <a href="http://kamesviewpoint.com">kamesviewpoint.com</a>

**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

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; Zinssatz und Derivate. Bitte lesen Sie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) bezüglich weiterer Einzelheiten sowie den Verkaufsprospekt zu Informationen über alle maßgeblichen Risiken.

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.

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

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

Ausweisung von Erträgen: Stand aller Renditen zum 31. März 2018. Renditen können variieren und werden nicht garantiert. „Ertrag“ in diesem Kontext ist der historische Ertrag, der Ausschüttungen als Prozentsatz des mittleren Stückpreises zum angegebenen Datum widerspiegelt, die in den vergangenen zwölf Monaten deklariert wurden. Vorläufige Kosten sind nicht enthalten und die Anleger unterliegen bei ihren Ausschüttungen möglicherweise einer Steuerpflicht.

Offenlegung der Ausschüttungen: Die angegebenen Zahlen zeigen die erklärte Ausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilklasse im Laufe des dargestellten Berichtszeitraums. Ausschüttungen sind nicht garantiert und sollten nicht als repräsentativ für zukünftige Ausschüttungen betrachtet werden. Monatliche Gewinnausschüttungen können von Monat zu Monat zurückgehalten oder auf fließende Varianten reduziert werden. Verschiedene Anteilsklassen können unterschiedliche Ausschüttungen erbringen.

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

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, Vereinigtes Königreich, Guernsey, Jersey, Spanien, Italien, Schweiz, Österreich, Deutschland, Belgien, Malta, Luxemburg, die Niederlande, Portugal und Schweden.

Der Kames Global Diversified Income Fund ist ein Teilfonds der Kames Capital Investment Company (Ireland) plc.

Für Anleger in Österreich, Deutschland, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Spanien, Schweden 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 Land 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](http://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](http://www.kamescapital.com) abgerufen werden bzw. stehen beim Vertreter und der Zahlstelle in der Schweiz zur Verfügung, CACEIS (SA) Schweiz, Chemin de Precosy 7-9, CH1260 Nyon / VD, Suisse, Tel.: +41 22 360 94 00, Fax: +41 22 360 94 60

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.

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.