

PRESSEMITTEILUNG

Mori Ottoman Fund erhält Auszeichnung von Euro/€uro am Sonntag

21. Februar 2017

Nachdem Euro dem Mori Ottoman Fund schon 2016 die Auszeichnung „Bester Fonds über 10 Jahre“ verliehen hatte, konnte der Fonds seine Stellung in der Branche festigen und 2017 erneut den Spitzenplatz in dieser Kategorie belegen. Der Mori Ottoman Fund wird seit seiner Auflegung im Januar 2006 von Aziz Unan gemanagt und ist seit über einem Jahrzehnt der Spitzenreiter unter den OGAW-Fonds mit Anlageschwerpunkt europäische Schwellenländer.*



Aziz Unan: *“Es freut uns, dass wir unsere Spitzenstellung in der Region bei der langfristigen Performance behauptet haben, obwohl 2016 weltweit und für die Region ein besonders schwieriges Jahr war.“*

Mori Umbrella Fund Plc mit den beiden Fonds Mori Ottoman Fund und Mori Eastern European Fund wurde 1998 unter dem Namen Griffin Umbrella Fund Plc von Jürgen Kirsch gegründet. Aziz Unan kam 2004 zu Griffin und hat die Fonds seitdem auf ihrem Weg von Griffin zu Mori maßgeblich begleitet. Mori Capital Management Limited wurde 2015 von seinem heutigen Management gegründet, das damit eine einfachere Struktur und eine noch stärkere Ausrichtung auf die Aktienmärkte der europäischen Schwellenländer erreichen wollte – das Investmentteam besitzt über zwei Jahrzehnte Erfahrung an diesen Märkten.

Board-Mitglied und COO Desmond Riordan erläutert: *„Durch die Gründung von Mori haben wir die Organisationsstruktur vereinfacht und gradliniger gestaltet. Das Investmentteam kann sich nun ganz auf das konzentrieren, was es am besten kann: die interessantesten Titel in den europäischen Schwellenländern für mittel- bis langfristige Anleger aufspüren. Ein anderer Schwerpunkt war die Verbesserung der Kommunikation mit bestehenden und potenziellen Kunden – vorher vielleicht nicht unsere stärkste Seite.“*

Zurzeit bieten wir unter dem Dach des Mori-Umbrellafonds zwei Produkte an: Mori Ottoman Fund und Mori Eastern European Fund. Der Anlagestil von Aziz Unan, der auf Stockpicking nach dem Bottom-Up-Prinzip und Active-Beta-Steuerung setzt, wird zwar auf beide Fonds angewandt, doch Unan hebt hervor, dass der Ottoman Fund völlig flexibel agieren kann, während der Eastern European Fund die Ländergewichtungen in der Benchmark**, die von einigen Investoren beachtet werden, nicht ganz unberücksichtigt lässt. Er fügt jedoch hinzu: *„Nach unserer Anlagephilosophie sollen Vergleichsindizes dazu dienen, die Wertentwicklung zu messen. Sie stellen keine Tools zum Portfolioaufbau dar. Als aktive Fondsmanager glauben wir, dass der Versuch, einen Index haargenau nachzuahmen, einem reaktiven statt proaktiven Verhalten Vorschub leistet.“*

... Fortsetzung auf der nächsten Seite



Trotz der enormen negativen Publicity, mit der einige Länder unserer Region konfrontiert waren, lag beispielsweise der russische Aktienmarkt 2016 im internationalen Vergleich mit an der Spitze. So legte der RTS Index auf eurobasis um ca. 65%*** zu. Mit Blick auf unsere Region sagt Unan: „Die Aktienmärkte der europäischen Schwellenländer sind bei internationalen Anlegern schon seit Jahren wenig gefragt. Viele Unternehmen in der Region gehen mit ihrem Kapital jedoch inzwischen diszipliniert um und haben ihren Cashflow und auch die Dividenden deutlich gesteigert. Dies und die äußerst attraktiven Aktienbewertungen halten wir für überzeugende Argumente dafür, dass sich in den europäischen Schwellenländern sehr interessante Möglichkeiten eröffnen.“

Wenden Sie sich mit Fragen bitte direkt an uns:

Mori Capital Management Limited

Anschrift: Regent House, Office 35, Bisazza Street,
Sliema SLM 1640, Malta

Email: info@mori-capital.com

Website: www.mori-capital.com

Telefon: +356 2033 0110

Mori Umbrella Fund Plc. ist ein offener Investmentfonds mit variablem Kapital, gegründet in Irland als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäß dem Companies Act von 2014 mit dem Registerzeichen 282792 und errichtet als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß der OGAW-Richtlinie der Europäischen Gemeinschaften von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) mit getrennt haftenden Teilfonds.

Mori Capital Management Ltd. ist von der maltesischen Finanzaufsicht (Malta Financial Services Authority) im Rahmen der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) als Wertpapierdienstleister zugelassen (Zulassungsnummer: I/S 66999).

*Laut Euro, Euro am Sonntag, Citywire (31. Januar 2017)

** MSCI Emerging Europe 10/40 TR Index

***Quelle: Bloomberg, Stand 31. Dezember 2016

Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten (USA) weder angeboten noch verkauft werden, wenn sie nicht bei der amerikanischen Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission) registriert sind oder von der Registrierungspflicht nach dem US Securities Act von 1933 (in der jeweils gültigen Fassung) ausgenommen sind. Mori Capital Management hat keines der Wertpapiere, die Gegenstand dieses Dokuments sind, in den USA registrieren lassen und beabsichtigt dies auch für die Zukunft nicht. Geplant ist auch kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein Indikator für die zukünftige Performance. Der Wert der Anteile kann schwanken und es ist möglich, dass Sie weniger zurückbekommen als den ursprünglich eingesetzten Betrag. Investiert ein Fonds in Fremdwährungen, kann der Wert Ihrer Anlage von Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Anlagen an kleinen Märkten und/oder in Schwellenländern können stärkeren Schwankungen unterliegen als Anlagen an anderen, entwickelteren Märkten.

Die Informationen in diesem Dokument stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Anteilen des Fonds dar; es handelt sich auch nicht um einen Research-Bericht. Sprechen Sie mit Ihren Finanz- und Steuerberatern, wenn Sie eine Anlage in dem Fonds in Betracht ziehen. Wenn Sie weitere Informationen oder ein Exemplar der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) oder des aktuellen Verkaufsprospekts wünschen, schreiben Sie bitte an info@mori-capital.com. Das vorliegende Dokument enthält möglicherweise zukunftsbezogene Aussagen über die Strategien beziehungsweise Erwartungen des Investmentmanagers. Zukunftsbezogene Aussagen gelten nur für das Datum, an dem sie getroffen wurden, und der Investmentmanager übernimmt nicht die Aufgabe, solche Aussagen auf den aktuellen Stand zu bringen.

Mori Capital Management Ltd ist zugelassen von der Malta Financial Services Authority (Zulassungsnummer.: I/S 66999) und wird von dieser reguliert. Geschäftssitz: Regent House, Office 35, Bizazza Street, Sliema SLM 1640, Malta.

© 2017 Mori Capital Management Limited.

**Mori Capital Management Limited | Regent House | Office 35 | Bisazza Street | Sliema | SLM 1640 | Malta |
Tel.: +356 2033 0110 | E-Mail: info@mori-capital.com | Internet: www.mori-capital.com |**