

13. MÄRZ 2018

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

Der Mori Ottoman Fund – der Fonds wird seit der Auflegung im Januar 2006 von Aziz Unan geleitet – erhielt von €uro die Auszeichnung „3. Platz über 10 Jahre“. Damit wurde die erwiesene langfristige Erfolgsbilanz des Mori Ottoman Fund weiter gestärkt. In den Jahren 2016 und 2017 hatte der Fonds den „1. Platz über 10 Jahre“ belegt. Er zählt zu den Spitzenreitern unter den Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Osteuropa/europäische Schwellenländer. Der Mori Ottoman Fund verbuchte 2017 ein Plus von 8,4%* auf Eurobasis beziehungsweise 23,4%* auf US-Dollarbasis. Der in der Branche gemeinhin als Maßstab verwendete MSCI Emerging European 10/40 Net Total Return Index stieg im gleichen Zeitraum um 5,7%** (auf Eurobasis).

Aziz Unan: *„Es freut uns sehr, dass wir unseren Platz in der Spitzengruppe der OGAW-Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Osteuropa/europäische Schwellenländer erneut behaupten konnten. Aus diesem Anlass danken wir unseren Anlegern für ihr Vertrauen in unseren Anlagestil und unsere Anlagestrategie – beides sind Voraussetzungen dafür, dass wir eine der längsten Erfolgsgeschichten in der Region unter gleicher Fondsleitung fortschreiben können.“*

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. Das Jahr 2018 ist für uns somit ein Jubiläum – wir investieren nun bereits seit zwei Jahrzehnten in Osteuropa und den europäischen Schwellenländern.

Der Anlagestil von Aziz Unan, der auf Stockpicking nach dem Bottom-Up-Prinzip und Active-Beta-Steuerung setzt, wird 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.“* Mori verfügt über eine hauseigene Datenbank, die es dem Team ermöglicht, unabhängige Einschätzungen und Bewertungen zu mehr als 200 Unternehmen in der Region zu gewinnen. Die Datenbank wird laufend überprüft und aktualisiert, unter anderem nach Unternehmensbesuchen (jedes Jahr über 140).

Board-Mitglied und COO Desmond Riordan erläutert: *„Dadurch, dass wir auch eigenes Geld in den Fonds investieren, demonstriert das Team Vertrauen in unser Modell der Titelselektion und die Überzeugung, dass die Region nach wie vor ein großes Wachstumspotenzial verkörpert.“*

Unan sagt mit Blick auf die Region: *„Die Aktienmärkte der europäischen Schwellenländer bieten Anlegern mit mittel- bis langfristigem Zeithorizont ein attraktives Renditepotenzial. Es gibt dort Unternehmen, die vernünftige Cashflows erwirtschaften und anständige Dividenden ausschütten. Die Bewertungen sind interessant, und das auf Basis unserer konservativen Vorhersagen. Mittlerweile ist es in diesen Ländern um Transparenz, Marktzugang und Corporate Governance aus unserer Sicht besser bestellt als in vielen Industriestaaten. Es sollte auch erwähnt werden, dass die Schuldenstände in unseren Ländern (mit Ausnahme Griechenlands) zu den niedrigsten weltweit gehören. Staaten wie die Türkei, Polen, Rumänien und Tschechien zählen überdies zu den wachstumsstärksten Volkswirtschaften der Welt.“*

... Fortsetzung auf der nächsten Seite



13. MÄRZ 2018



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).

* EUR C-Share Class and USD C-Share Class

**Quelle: Bloomberg, Stand 29. Dezember 2017

*** MSCI Emerging Europe 10/40 Net Total Return Index

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, Bizassa Street, Sliema SLM 1640, Malta.

© 2018 Mori Capital Management Limited.