

28. Februar 2025
Österreich

Risikoprofil (SRRI) ¹⁾

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund

- «der Fonds»

Klasse EB USD

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, mithilfe von Investitionen in Unternehmen, die in Emerging Markets angesiedelt sind oder einen Grossteil ihrer Geschäfte in Emerging Markets abwickeln, den höchstmöglichen risikobereinigten Ertrag (in USD) zu erzielen.

Neuaustrichtung per 06/04/2018. (Früherer Name des Fonds: CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund).

Fondsdaten

Anlageverwalter	Sudin Poddar
Fondsleitung	MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
OGAW-V-fähig	Ja
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	58,66
Emissionsdatum	06.04.2018
Managementgebühr p.a. ²⁾	0,35%
Laufende Kosten ²⁾	1,33%
Benchmark (BM)	MSCI EM (NR)
Swinging single pricing (SSP) ³⁾	Ja
Wertpapierleihe	Nein
SFDR Artikel	Art. 8
Anlageklasse	Tranche EB (thesaurierend)
Währung der Anteilklasse	USD
ISIN	LU1692110783
Bloomberg Ticker	CSGMEBU LX
WKN	A2JGBM
Nettoinventarwert	1.511,93
Rücknahmen	Täglich

Top-10-Positionen in %

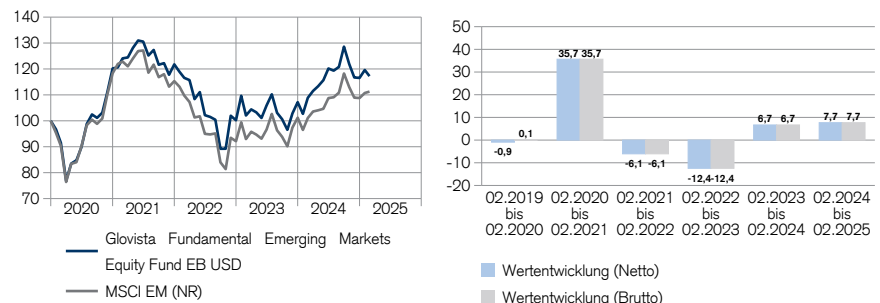
Taiwan Semicon	8,56
Alibaba Group	5,89
Samsung Electronics	2,99
Netease INC	2,53
Mediatek	2,44
Tencent Hldg Ltd	2,44
DBS	2,29
BYD Company Ltd	2,20
Agricultural Bank of China	2,17
Trip.Com	2,15
Total	33,66

Fondsstatistik

	3 Jahre	5 Jahre
Annualisierte Volatilität in %	17,94	18,40

Bruttowertentwicklung in USD (zurückgesetzt auf Basis 100) und Wertentwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Rendite. Weder die simulierte noch die historische Wertentwicklung ist ein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung.



Bruttowertentwicklung: Wertentwicklung unter Berücksichtigung der auf Fondsebene anfallenden Kosten.

Nettowertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wird auch der maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 1,00% berücksichtigt. Depotführungsgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.

Netto-Performance in USD

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Fonds	-1,99	0,43	0,59	7,68	0,57	28,16	51,19
Benchmark	0,48	2,14	2,28	10,07	1,39	23,20	60,95

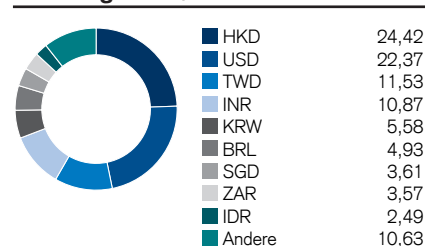
Bruttowertentwicklung in Kalenderjahren und annualisiert in USD

	2020	2021	2022	2023	2024	YTD
Fonds	20,19	1,31	-17,69	6,94	8,74	0,59
Benchmark	18,31	-2,54	-20,09	9,83	7,50	2,28

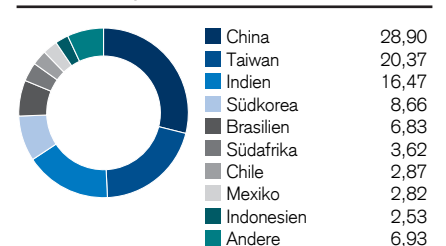
Sektoren in %

	Fonds
Informationstechnologie	22,99
Finanzen	22,06
Zyklische Konsumgüter	21,25
Industrie	9,69
Nichtzykl. Konsumgüter	6,87
Kommunikationsdienstleistung	6,09
Gesundheitswesen	3,58
Materialien	2,13
Zahlungsmittel/- äquivalente	1,44
Andere	3,90

Währungen in %



Länder in %



¹⁾ Die Berechnung des Risikoindixators basiert auf den Leitlinien CESR/10-673. Der Risikoindixator basiert auf historischen und teilweise auf simulierten Daten; er kann nicht für die Prognose zukünftiger Entwicklungen verwendet werden. Die Klassifizierung des Fonds kann sich in Zukunft ändern und stellt keine Garantie dar. Zudem entspricht eine Klassifizierung in Kategorie 1 keiner risikolosen Anlage; Kategorie 7 entspricht dem höchsten Risiko.

²⁾ Wenn die Währung eines Finanzprodukts und/oder dessen Kosten von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Rendite und die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.

³⁾ Weitere Einzelheiten sind dem entsprechenden Abschnitt «Nettovermögenswert» im Fondsprospekt zu entnehmen.

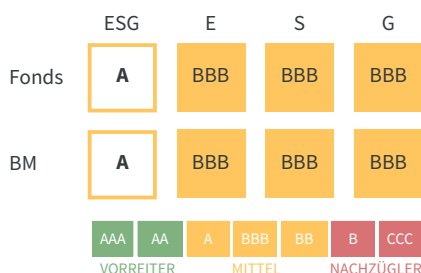
Die auf dieser Seite dargestellte Asset Allocation kann sich im Zeitverlauf ändern.

Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund

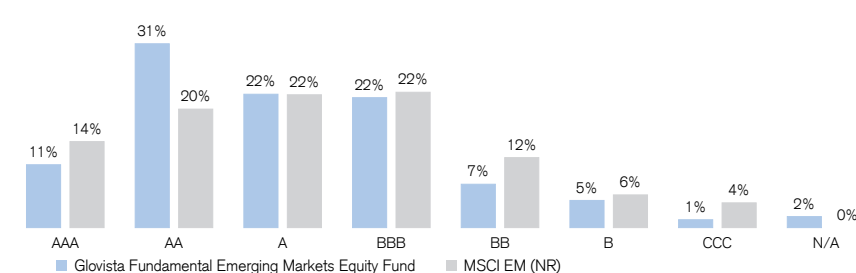
Portfolioübersicht

Dieser Fonds investiert nicht in Unternehmen, die in der Entwicklung und Produktion von nuklearen, biologischen und chemischen Kampfstoffen und Waffen, Antipersonenminen und Streubomben gemäss der Ausschlussliste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen involviert sind.

ESG-Rating ggü. Benchmark ⁴⁾



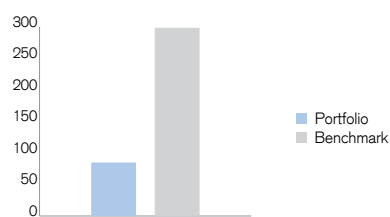
ESG-Rating in Prozent ggü. Benchmark ⁵⁾



CO2-Risiko

t CO2e/Mio. Umsatz, USD

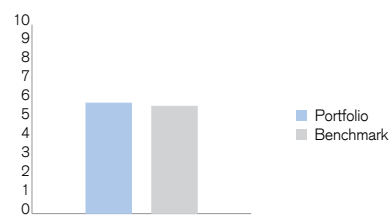
Portfolio: **84,6** / Benchmark: **298,5**



71,66% unter Benchmark

Low Carbon Transition Score ⁷⁾

Portfolio: **5,9** / Benchmark: **5,7**

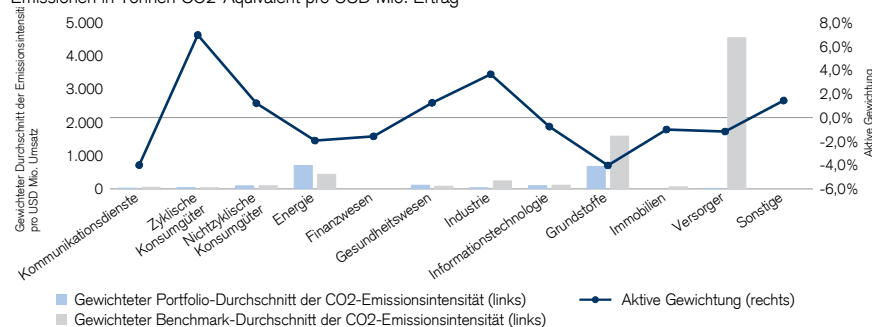


Bewertung der ESG-Qualität ⁹⁾

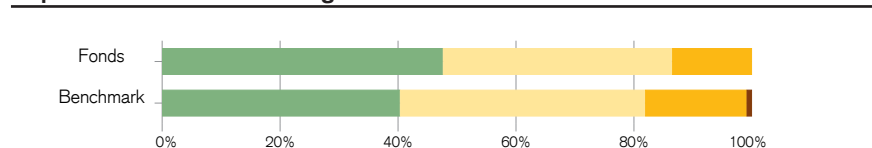
	Wert
Gesamtwert	6,9
Environment	5,7
Klimawandel	7,2
Umw.-Gelegenheiten	4,4
Natürliches Kapital	5,3
Verschmutzung & Abfall	5,1
Soziales	5,4
Humankapital	5,0
Produkthaftung	5,7
Soziale Gelegenheiten	5,2
Stakeholder-Einwände	7,2
Governance	4,9

CO2-Risiko – CO2-Emissionsintensität nach Sektor ⁶⁾

Emissionen in Tonnen CO2-Äquivalent pro USD Mio. Ertrag



Reputationsrisiko – Warnung zu ESG-Kontroversen ⁸⁾



Top-10-Positionen

Name der Position	Gewichtung	ESG-Rating	Kontr.-Flag	E	S	G
Taiwan Semicon	8,6%	AAA				
Alibaba Group Holding Ltd.	5,9%	BBB				
Samsung Electronics	3,0%	AA				
Netease Inc	2,5%	AA				
Tencent Hldg Ltd	2,4%	BBB				
Mediatek Inc	2,4%	A				
Dbs	2,3%	AA				
Byd Company Ltd	2,2%	A				
Agricultural Bank Of China	2,2%	AA				
Trip.Com Group Limited	2,2%	A				

Angewendete ESG-Merkmale ¹⁰⁾

☐ ESG-Benchmark	☒ ESG-Integration	☒ Engagement
☒ Ausschlusskriterien	☒ Stimmrechtsvertretung	

Legende

4) MSCI ESG Fund Ratings dienen zur Messung der ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) der zugrunde liegenden Positionen eines Fonds. Hierdurch können Anlagefonds und ETFs auf einer Ratingskala von AAA (Marktführer) bis CCC (Nachzügler) eingestuft oder gescreent werden.

5) ESG-Ratings zeigt die prozentuelle Aufschlüsselung der Nachhaltigkeitsratings entweder absolut oder relativ zu einer Benchmark.

6) Die Kohlenstoffintensität vergleicht den gewichteten Durchschnitt der Emissionsintensität pro USD Mio. Umsatz (aufgegliedert nach GICS-Sektoren) des Portfolios und des Benchmark. Sie zeigt ausserdem die aktiven GICS-Sektorgewichtungen.

7) Der Low Carbon Transition Score von 0 (schlechtester Wert) bis 10 (besten Wert) basiert auf einer multi-dimensionalen Beurteilung von Risiken und Chancen von MSCI ESG Research, bei der sowohl das grösste als auch sekundäre Risiken berücksichtigt werden, denen die einzelnen Unternehmen ausgesetzt sind. Diese Beurteilung ist branchenunabhängig und stellt eine absolute Beurteilung der Position eines Unternehmens in Bezug auf den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft dar.

8) Das ESG-Kontroversen-Flag dient dazu, eine zeitnahe und konsistente Beurteilung über ESG-Kontroversen abzugeben, in die börsennotierte Unternehmen und Anleihenemittenten verwickelt sind. Eine Kontroverse ist typischerweise ein einmaliges Ereignis wie eine Ölpest, ein Betriebsunfall oder Anschuldigungen zu Sicherheitsproblemen in einem Produktionsbetrieb. ESG-Kontroversen-Flags werden durch die Farben Grün, Gelb, Orange und Rot dargestellt, wobei Rot einen Hinweis auf eine oder mehrere sehr schwere Kontroversen gibt, während Grün auf keine grösseren Kontroversen hindeutet. Die Farbe Grau bedeutet, dass keine Daten verfügbar sind.

9) Der ESG Quality Score misst die Fähigkeit der zugrunde liegenden Positionen, wichtige mittel- bis langfristige Risiken und Chancen im Zusammenhang mit ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten zu steuern. Der Fund Percentile Rank misst, wo der ESG Quality Score eines Fonds insgesamt im Vergleich zu anderen Fonds der gleichen Vergleichsgruppe einzuordnen ist. Bei ESG Themes handelt es sich um eine Aufschlüsselung einzelner E-, S- und G-Scores. Alle Scores und ihre Komponenten werden auf einer Skala von 0–10 (von MSCI) bewertet, wobei 0 sehr schlecht und 10 sehr gut ist.

10) Weitere Informationen über die Methoden zur Bewertung der ESG-Merkmale von Anlagen finden Sie unter www.msci.com/our-solutions/esg-investing/

Mögliche Risiken

Das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds widerspiegelt nicht das Risiko unter zukünftigen Bedingungen, die von der Situation in der Vergangenheit abweichen. Dies gilt auch für folgende Ereignisse, die zwar selten auftreten, jedoch große Auswirkungen haben können.

- Kreditrisiko: Emittenten von vom Fonds gehaltenen Vermögenswerten zahlen unter Umständen keine Zinsen oder zahlen bei Fälligkeit Kapital nicht zurück. Die Anlagen des Fonds haben ein geringes Kreditrisiko.
- Liquiditätsrisiko: Vermögenswerte können nicht zwangsläufig innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens zu begrenzten Kosten verkauft werden. Die Anlagen des Fonds könnten eine eingeschränkte Liquidität aufweisen. Der Fonds wird dieses Risiko durch diverse Massnahmen abzuschwächen versuchen.
- Gegenparteirisiko: Der Konkurs oder die Insolvenz der Derivat-Gegenparteien des Fonds können zu einem Zahlungs- oder Lieferausfall führen.
- Operationelles Risiko: Fehlerhafte Prozesse, technische Fehler oder Katastrophen können zu Verlusten führen.
- Politische und rechtliche Risiken: Anlagen unterliegen Änderungen von Vorschriften und Standards, die in einem bestimmten Land gelten. Dies umfasst Einschränkungen der Währungskonvertibilität, die Erhebung von Steuern oder Transaktionskontrollen, Beschränkungen bei Eigentumsrechten oder andere rechtliche Risiken. Anlagen in weniger entwickelte Finanzmärkte können ein erhöhtes operatives, rechtliches oder politisches Risiko für den Fonds bedeuten.
- Nachhaltigkeitsrisiken: Nachhaltigkeitsrisiken umfassen ökologische, soziale oder Governance-bezogene Ereignisse oder Bedingungen, die sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Sektor-, Branchen- und Unternehmensengagement in erheblichem Masse nachteilig auf die Rendite auswirken können.

Sämtliche Angebotsunterlagen einschliesslich der vollständigen Risikohinweise sind kostenlos bei einem UBS Kundenberater oder gegebenenfalls über FundSearch (ubs.com/funds) erhältlich.

Kontakt

Alquity Investment Management Limited
Audrey House | 16-20 Ely Place | London EC1N 6SN
Tel +44 (0) 207 557 7850
Email: info@alquity.com

Wichtige Informationen

Datenquellen ab 28. Februar 2025: UBS, sofern nicht anders angegeben.

Dieses Dokument enthält Informationen zum Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund EB USD (der «Fonds»), zur River and Mercantile LLC (der «Investment Manager») sowie zur River and Mercantile Asset Management LLP (der «globale Vertriebssträger»). Der Fonds ist ein Subfonds von River and Mercantile Investment Funds, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital mit Sitz in Luxemburg, die als Umbrella-Fonds mit getrennt haftenden Subfonds organisiert ist. Der Investment Manager ist von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) als Investment Manager des Fonds zugelassen und ist bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) als Anlageberater eingetragen. Der globale Vertriebssträger ist in Grossbritannien zugelassen, wird von der Financial Conduct Authority (Firmenreferenznr. 195028) reguliert und ist in England unter der Firmennummer OC317647 eingetragen. Der Investment Manager und der globale Vertriebssträger sind Tochtergesellschaften der River and Mercantile Group PLC mit Geschäftssitz in 30 Coleman Street, London, EC2R 5AL, eingetragen in England unter der Firmennummer 04035248.

Dies ist eine Marketingkommunikation und dient ausschliesslich als Information für Anleger. Unter keinen Umständen darf sie die Beratung in Bezug auf den Erwerb und die Veräusserung von Anlagen ersetzen, die zu einem Totalverlust des angelegten Kapitals führen können. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung, die variieren kann. Wechselkursänderungen können sich negativ auf den Wert, Preis oder Ertrag der Anlagen auswirken. Der Wert der Anlagen und allfälliger Erträge kann sowohl steigen als auch fallen und ist nicht garantiert. Es kann nicht garantiert werden, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Alle Verweise auf die CS können auch die UBS AG, ihre verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften und Niederlassungen umfassen.

Die ernannte Zahl- und Informationsstelle in Österreich ist Erste Bank, Österreich.

Weitere Einzelheiten zu den konkreten Risiken und dem allgemeinen Risikoprofil sowie zu den Anteilsklassen des Fonds sind im Fondsprospekt und in den wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor Information Documents – KIIDs) enthalten.

Der Prospekt, die Key Investor Information Documents (KIIDs) für die Portfolios des Fonds, die Statuten und die geprüften Jahresabschlüsse, die halbjährlichen Berichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind in Österreich kostenlos bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

Beachten Sie bitte, dass einzelne in diesem Dokument genannte Wertpapiere von Mitarbeitenden des Investment Manager oder des globalen Vertriebssträgers oder von eng mit ihnen verbundenen Personen persönlich und auf eigene Rechnung gehalten werden können. Die Interessen der Kunden werden durch eine Richtlinie zu Interessenkonflikten und die damit verbundenen Systeme und Kontrollen gewahrt, die private Geschäfte in Situationen unterbinden, die sich nachteilig für den Kunden auswirken können.

Weder das vorliegende Dokument noch seine Inhalte oder Informationen, auf die hierin verwiesen wird, dürfen als Beratung oder als Anlageempfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Wertpapieren ausgelegt werden. Die gehaltenen Positionen und die Performance können sich seit dem Berichtsdatum geändert haben. Keiner der im vorliegenden Dokument genannten Informationsgeber haftet für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die sich aus der Verwendung seiner jeweiligen Informationen ergeben. Für die Richtigkeit der Angaben besteht keine Garantie und es wird keine Haftung für allfällige Fehler oder Auslassungen übernommen.