

# Mori Eastern European Fund A EUR

Fondsdaten per 30.11.2021

Basisdaten								
WKN / ISIN:	988954 / IE0002787442							
Fondsgesellschaft	Mori Capital Management Limited							
Fondsmanager	Herr Aziz Unan							
Anlageregion	Osteuropa							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI EM Europe 10/40 Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	60,60 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	07.10.1998							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.							
Kauf / Verkauf	Nein / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Spezielle Anforderungen Fonds	n.v.							
Hinweistext	<b>Achtung! Dieser Fonds wird zum 25.10.2009 geschlossen. Käufe sind nicht mehr möglich. Verkäufe sind weiterhin möglich.</b>							

## Anlagestrategie

Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an und investiert vornehmlich in Wertpapiere aus Osteuropäischen Ländern. Der Bottom-Up -Ansatz des Fondsmanagers berücksichtigt sowohl Titels als auch Sektoreinschätzungen. Beim Stockpicking sind hauseigene Bewertungsmodelle, Kursziele, Marktkapitalisierung, Liquidität und eine Beurteilung der Qualität des Managements wichtige Aspekte.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	2,94%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,10%
Swing-Pricing	n.v.

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	09:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Nein

## Preise

Preis vom	30.12.2021
Rücknahmepreis	511,95 EUR

## Ratings

FWW FundStars®



Morningstar Rating™



Scope Mutual Fund Rating

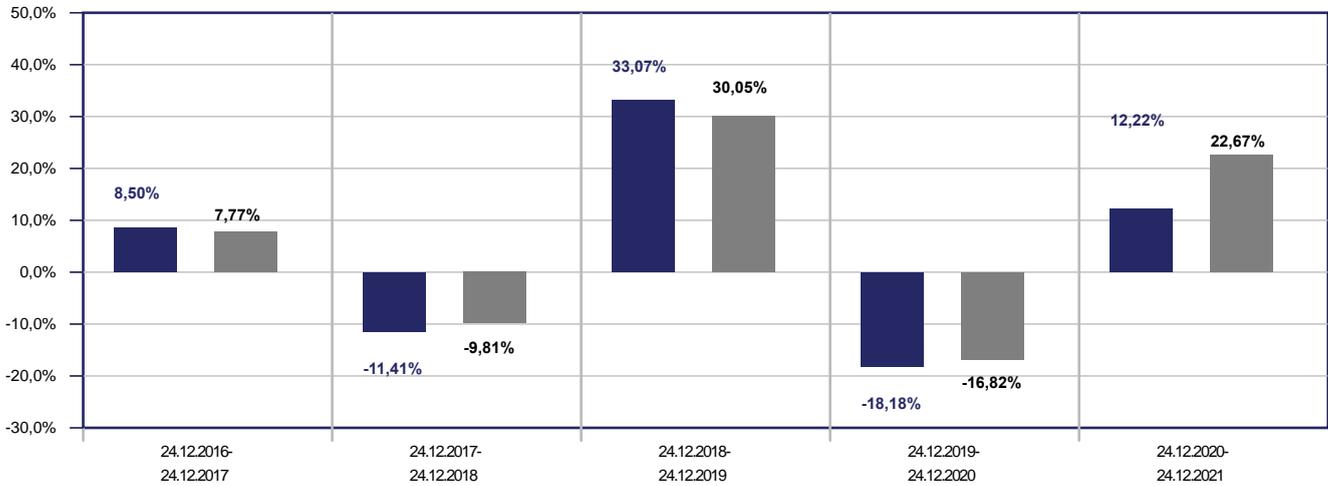
D

# Mori Eastern European Fund A EUR

Fondsdaten per 30.11.2021

## Wertentwicklung in EUR

- Mori Eastern European Fund A EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.033,31 €	915,42 €	1.218,15 €	996,68 €	1.118,43 €
------------	----------	------------	----------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# Mori Eastern European Fund A EUR

Fondsdaten per 30.11.2021

## Wertentwicklungsgrafik (01.10.1998 bis 30.12.2021, EUR)

- Mori Eastern European Fund A EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	4,11%	0,12%		
1 Monat	-2,82%	-0,57%		
3 Monate	-2,51%	-4,85%		
6 Monate	0,19%	2,81%		
seit Jahresbeginn	10,25%	20,66%		
1 Jahr	12,22%	20,60%	12,22%	20,60%
3 Jahre	22,18%	33,82%	6,90%	10,20%
5 Jahre	18,65%	28,33%	3,48%	5,12%
10 Jahre	15,33%	46,94%	1,44%	3,92%
seit Auflegung	912,50%	560,76%		8,47%

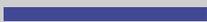
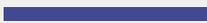
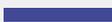
### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,88%	13,52%	22,34%	24,31%
Sharpe Ratio	1,27	4,88	0,24	0,53
Tracking Error	4,20%	5,02%	6,39%	5,76%
Korrelation	0,96	0,90	0,97	0,96
Beta	1,06	1,00	0,89	1,00
Treynor Ratio	17,87%	28,09%	5,95%	9,32%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 24.12.2021

# Mori Eastern European Fund A EUR

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements		
Lukoil		9,1%
Sberbank		8,7%
Gazprom		8,7%
PKO		6,0%
Novatek		4,8%
Severstal		3,9%
Norilsk Nickel		3,4%
PZU		3,1%
Alior Bank		2,5%
Mytilineos		2,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,6%
Geldmarkt/Kasse		2,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Russland		55,7%
Türkei		16,4%
Polen		15,1%
Griechenland		5,8%
Osteuropa		3,1%
Kasse		2,4%
Ukraine		1,5%

Branchenaufteilung		
Energie		29,0%
Finanzen		24,6%
Grundstoffe		13,1%
Konsumgüter nicht-zy...		8,3%
Industrie / Investit...		7,2%
Telekommunikationsdi...		4,7%
Konsumgüter zyklisch		3,4%
Divers		3,0%
Kasse		2,4%
Software		1,9%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 24.12.2021

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/> )

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.