

Investmentphilosophie

Der Pro Fonds (Lux) Emerging Markets investiert vor allem in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Aktivitäten in den Schwellenländern.

Im Anlagefokus stehen vorrangig Aktien von günstig bewerteten Unternehmen („Value-Aktien“). Hierbei erfolgt die Auswahl der Einzeltitel auf Basis der von der FIDUKA entwickelten FID-Ratio, die eine Reihe von Fundamentaldaten, wie beispielsweise der Gewinndynamik von Unternehmen, für die Selektion heranzieht. Die Anlageinvestitionen innerhalb des Investmentfonds erfolgen breit gestreut über eine Vielzahl von Ländern und Branchen. Ziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristigen Mehrrendite gegenüber der Benchmark. Die Erreichung dieses Ziels kann jedoch nicht garantiert werden.

Der Fonds ist als Komponente einer global ausgerichteten Vermögensverwaltung, als Basisanlage in Schwellenländer-Aktien und für den Vermögensaufbau geeignet, sofern das Risikoprofil des Anlegers der Einstufung des Fonds entspricht.



Wertentwicklung

| | 1 Monat | akt. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage |
|----------------------------------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------------|
| Pro Fonds (Lux) Emerging Markets | -0,6% | 2,5% | 2,1% | 14,5% | 27,0% | 46,1% |

Wertentwicklung der letzten 5 Jahre in EUR



Vergangenheitsbezogene Daten bilden keinen Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Berechnung nach BVI-Methode, indiziert auf 100.

Quelle: Union Investment Financial Services S.A.

Stand: 30.11.2021

Der Fonds eignet sich für Anleger

- mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont
- als Beimischung zu einem weltweiten Aktienmanagement
- zur Risikominimierung gegenüber einer Direktanlage in Einzelwerten

Stammdaten

| | |
|----------------------------|---|
| Fondswährung: | EUR |
| Rücknahmepreis: | 147,29 EUR |
| Fondsvermögen: | 44,20 Mio. EUR |
| Fondsmanager: | FIDUKA-Depotverwaltung |
| Anlageberater: | Investas AG |
| Gewinnverwendung: | thesaurierend |
| ISIN-Nummer: | LU0941032079 |
| Valoren-Nummer: | 21566818 |
| Wertpapierkennnummer: | A1WZXL |
| Bloomberg-Ticker: | PROEMMC LX Equity |
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
| Fondsmanagementvergütung: | 1,05% p.a. |
| Anlageberatervergütung: | 0,20% p.a. |
| Total Expense Ratio (TER): | 1,69% (19.02.2021) |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondskategorie: | UCITS V |
| Auflegedatum: | 11.10.2013 |
| Ausgabe/Rücknahme: | täglich bis 14:00 Uhr |
| Abschluss Rechnungsjahr: | 31.12. |
| Verwaltungsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Verwahrstelle: | DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
| Vertriebszulassung: | Luxemburg, Schweiz, Deutschland, Österreich |

Aufstrebende Länder

Rund 60% der Weltbevölkerung lebt in den Schwellenländern, die heute bereits 50% des weltweiten BIP erwirtschaften. Gleichzeitig liegt das Durchschnittsalter der Bevölkerung und die Staatsverschuldung unter dem Niveau der „entwickelten Industrieländern“. Instabilere politische Verhältnisse stellen jedoch immer wieder Herausforderungen für Anleger dar.

Chancen

- Partizipation an dem überdurchschnittlichen Renditepotenzial der Schwellenländer
- Wechselkursgewinne bei Fremdwährungsanlagen
- Mögliche Zusatzerträge durch aktives Fondsmanagement

Risiken

- Unterdurchschnittliche Entwicklung der Emerging Markets
- Wechselkursverluste bei Fremdwährungen
- Hohe Wertschwankungen des Fondsanteilspreises möglich

Der Fonds eignet sich nicht für Anleger

- die einen kurzen Anlagehorizont haben
- die stabile und sichere Erträge anstreben
- die keine Wertschwankungen tragen können

Währungsallokation



| | |
|----------|-------|
| KRW | 20,4% |
| HKD | 15,4% |
| INR | 13,9% |
| TWD | 12,6% |
| EUR | 9,2% |
| USD | 8,9% |
| ZAR | 7,1% |
| MXN | 5,7% |
| BRL | 3,3% |
| Sonstige | 3,6% |

Quelle: Union Investment Financial Services S.A.

Stand: 30.11.2021

Die größten Positionen

| | |
|---|------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 8,7% |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,6% |
| Anta Sports Products Ltd. | 4,2% |
| LG Innotek Co. Ltd. | 3,3% |
| Haier Smart Home Co. Ltd. | 3,2% |
| Infosys Technologies Ltd. | 3,2% |
| HCL Technologies Ltd. | 2,9% |
| Marico Ltd. | 2,5% |
| Mr. Price Group Ltd. | 2,5% |
| Tech Mahindra Ltd. | 2,3% |

Branchenallokation



| | |
|-----------------------------|-------|
| Technologie | 29,9% |
| Konsumgüter | 25,5% |
| Verbraucherdienste | 8,5% |
| Konsumgüter, nicht zyklisch | 8,1% |
| Industrieunternehmen | 6,5% |
| Finanzdienstleistungen | 5,0% |
| nicht-zyklische Konsumgüter | 4,0% |
| Grundstoffe | 3,7% |
| Telekommunikation | 2,4% |
| Sonstige | 6,3% |

Quelle: FIDUKA-Depotverwaltung GmbH

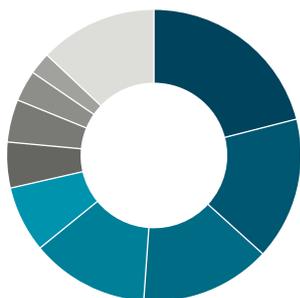
Stand: 30.11.2021



Quelle: shutterstock.com

82% der gesamten Bevölkerung erwirtschaften zurzeit nur 28% des Bruttosozialprodukts.

Länderallokation



| | |
|----------------|-------|
| Südkorea | 21,0% |
| China | 15,8% |
| Indien | 14,3% |
| Taiwan | 13,0% |
| Südafrika | 7,3% |
| Brasilien | 5,1% |
| Mexiko | 4,7% |
| Russland | 3,4% |
| Großbritannien | 2,4% |
| Sonstige | 12,9% |

Quelle: FIDUKA-Depotverwaltung GmbH

Stand: 30.11.2021

Kontakt

FIDUKA-Depotverwaltung GmbH
Kaufingerstraße 12
80331 München

Tel.: +49 (0) 89 291 907 0
info@fiduka.com

www.fiduka.com

Rechtliche Hinweise

Dieses Fondsportrait ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Die Grundlage für den Kauf bilden ausschließlich die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement bzw. die Satzung sowie die Berichte. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache unter www.ipconcept.com abgerufen werden. Zudem können die jeweils aktuellen Versionen bei dem Vertreter in der Schweiz unter folgender Adresse angefordert werden: PMG Fonds Management AG, Dammstrasse 23, 6300 - Zug, Switzerland, www.pmg-fonds.ch. Zahlstelle in der Schweiz ist die InCoreBank AG, Wiesenstrasse 17, 8952 Schlieren, Schweiz.

Sitzstaat des Fonds ist Luxemburg. Dieses Factsheet wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen die Teilfonds der Pro Fonds (Lux) Sicav ("Pro Fonds") zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Die Pro Fonds sind Fonds nach luxemburgischem Recht mit Vertriebszulassungen in Luxemburg, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Pro Fonds dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") sowie zugunsten von US-Staatsangehörigen nicht öffentlich zum Verkauf angeboten werden.

Der Wert der Investmentanteile und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Eine Garantie für den Erhalt des investierten Kapitals kann nicht gegeben werden. Ebenso können Wechselkurschwankungen den Wert Ihrer Anlage beeinflussen. Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Gebühren, Transaktionskosten, Provisionen und Steuern sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Das individuelle Anlageergebnis des Anlegers vermindert sich bereits am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von durchschnittlich 20 Euro (bei einem Anlagewert in Höhe von EUR 1.000), wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag reduziert. Es können für den Anleger Depotkosten und weitere Kosten entstehen, welche die Wertentwicklung mindern. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken können dem ausführlichen Verkaufsprospekt entnommen werden. Alle gemachten Angaben und Einschätzungen sind indikativ, beziehen sich lediglich auf den berichteten Monat und können sich jederzeit ändern. Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt ermittelt und zusammengestellt. Für deren Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Laufende Änderungen und Korrekturen sind vorbehalten. Sämtliche Urheberrechte und sonstigen Rechte an diesem Factsheet der FIDUKA-Depotverwaltung GmbH bzw. der Pro Fonds (Lux) Sicav (inklusive der textlichen und graphischen Inhalte, des Layouts), sind vorbehalten. Die Inhalte (Texte sowie Abbildungen) dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – verändert und ohne vorherige schriftliche Zustimmung von der FIDUKA-Depotverwaltung GmbH oder von deren Kooperationspartnern verwendet und genutzt werden. Ferner dürfen die Inhalte nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigt, vorgeführt, verbreitet oder anderweitig verwertet werden.