

Die Informationen auf dieser Internetseite beziehen sich auf die Teilfonds der LarrainVial Asset Management SICAV, eine von Lemanik Asset Management S.A. verwaltete luxemburgische SICAV, welche eine in Luxemburg gegründete Verwaltungsgesellschaft ist. Lemanik Asset Management hat die Investmentmanagementaufgaben an LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A., eine in Chile gegründete und der Regulierung der Comisión Para el Mercado Financiero

Die folgende Tabelle fasst die gerichtlichen Zuständigkeitsbereiche zusammen, in denen jede Anteilsklasse jedes Teilfonds zugelassen ist und ob die Zulassung öffentlichen Vertrieb oder nur institutionelle bzw. qualifizierte Anleger erlaubt:

<b>CH</b>	Schweiz	<b>R</b>	Zum öffentlichen Vertrieb zugelassen
<b>CL</b>	Chile	<b>RI</b>	Nur für institutionelle/qualifizierte Anleger zugelassen
<b>ES</b>	Spanien	<b>X</b>	Nicht zugelassen
<b>GB</b>	Großbritannien		
<b>DE</b>	Germany		
<b>AT</b>	Austria		
<b>IT</b>	Italy		
<b>FR</b>	Frankreich		
<b>LU</b>	Luxemburg		
<b>PE</b>	Peru		
<b>SE</b>	Schweden		

Anteil	ISIN	CH	CL	ES	GB	DE	AT	IT	FR	LU	PE	SE
<b>Latin America Equity Fund (Formerly Mexican Equity Fund)</b>												
A	LU0939495528	R	RI	R	R	RI	RI	RI	R	R	X	R
EA	LU0939495791	R	X	R	R	X	X	X	X	R	X	X
EF	LU0939496096	R	X	R	R	X	X	X	X	R	X	X
EI	LU0939496252	R	X	R	R	X	X	X	X	R	X	X
F	LU0939495957	R	R	R	R	RI	RI	RI	R	R	X	R
I	LU0939496179	R	R	RI	R	RI	RI	RI	R	R	RI	R
L	LU1153301525	X	RI	X	X	X	X	X	X	R	X	X

**Larrainvial Falcom Mexican Fixed Income Fund**

Unser Vorstand hat beschlossen den Fonds zu schließen. Daher steht der Fonds nicht mehr für den Vertrieb zur Verfügung und wurde ab September 2016 aus dem Prospekt entfernt.

<b>Latin American Corporate Debt Fund (Formerly Latin American High Yield Bond Fund)</b>												
Anteil	ISIN	CH	CL	ES	GB	DE	AT	IT	FR	LU	PE	SE
A	LU0648315348	R	RI	R	R	RI	RI	RI	R	R	X	R
EA	LU0648315421	R	X	R	R	X	X	X	X	R	X	X
EF	LU0648315777	R	X	R	R	X	X	X	X	R	X	X
EI	LU0648315934	R	X	R	R	X	X	X	X	R	X	X
F	LU0648315694	R	R	R	R	RI	RI	RI	R	R	X	R
I	LU0648315850	R	R	R	RI	RI	RI	RI	R	R	RI	R
L	LU1153301798	X	RI	X	X	X	X	X	X	R	X	X
LD	LU1492394058	X	RI	X	X	X	X	X	X	R	X	X

**Small and Mid Cap Latin American Equity Fund**

A	LU0648313723	R	RI	R	R	RI	RI	RI	R	R	X	R
EA	LU0648313996	R	X	R	R	X	X	X	X	R	X	X
EF	LU0648314291	R	X	R	R	X	X	X	X	R	X	X
EI	LU0648314457	R	X	R	R	X	X	X	X	R	X	X
F	LU0648314028	R	R	R	R	RI	RI	RI	R	R	X	R
I	LU0648314374	R	R	R	R	RI	RI	RI	R	R	RI	R
L	LU1153301442	X	RI	X	X	X	X	X	X	R	X	X

**Chile Equity Fund**

Unser Vorstand hat beschlossen den Fonds zu schließen. Daher steht der Fonds nicht mehr für den Vertrieb zur Verfügung und wurde ab Januar 2018 aus dem Prospekt entfernt.