

Vontobel Fund - US Value Equity A1	
Rücknahmepreis:	471,67 USD
Datum:	15.11.2006

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	● ● ●
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	● ● ●
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	● ● ●
Fondssektor:	Aktienfonds allgemein USA
Risikoklasse (Bank):	4

Basisinformationen	
WKN:	972719
ISIN:	LU0035763456
Fondswährung:	USD
Gründung:	21.11.1991
Fondsvolumen (29.09.2006):	368,10 Mio. USD
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsmanager:	Herr Edwin Walczak
TER p.a. (30.04.2006):	1,96%
letzte Ausschüttung (17.02.2003):	2,0000 USD

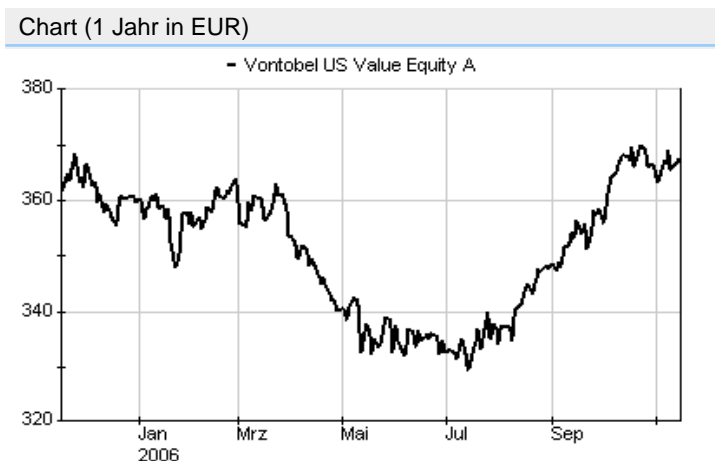
Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values). Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Fondsgesellschaft	
Fondsgesellschaft:	Vontobel Fund Management S.A.
Anschrift:	6D, route de Treves Senningerberg
Domizil:	Luxemburg
Telefon:	+41 (0)58 / 2 83 59 00
E-Mail:	webmaster@vontobel.ch
Homepage:	http://www.vontobel.ch

Kosten	
Ausgabeaufschlag:	4,50%
Managementgebühr p.a.:	1,65%
Depotbankgebühr p.a.:	0,00%

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	5,16%
Standardabweichung (3 Jahre):	5,76%
Sharpe Ratio:	1,21
Tracking Error (1 Jahr):	1,29
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	0,58
Treynor Ratio (1 Jahr):	9,45
Jahreshoch:	470,97
Jahrestief:	416,75
Maximaler Verlust:	-21,80%
Maximale Verlustperiode:	4 Monate



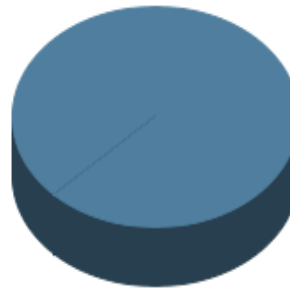
Wertentwicklung (Stand: 14.11.2006)	USD	EUR
1 Monat	2,11%	-0,36%
3 Monate	6,78%	6,52%
6 Monate	8,71%	8,66%
1 Jahr	11,81%	1,81%
3 Jahre	19,26%	9,41%
5 Jahre	46,34%	0,71%
10 Jahre	158,13%	161,03%
3 Jahre (p.a.)	6,05%	3,04%
5 Jahre (p.a.)	7,91%	0,14%
10 Jahre (p.a.)	9,95%	10,07%
seit Jahresbeginn	10,55%	1,95%
seit Auflage	n.v.	n.v.
seit Auflage (p.a.)	n.v.	n.v.

Top-Holdings*



Berkshire Hathaway A	9,90%
Freddie Mac STK	8,70%
American Internat...	6,30%
Nestle AG	4,10%
Fannie Mae	3,80%
Wells Fargo & Co.	3,80%
Cadbury Schweppes	3,60%
Johnson & Johnson	3,40%
Wal-Mart Stores Inc.	3,30%
Fifth Third Bancorp.	3,10%

Top-Länder*



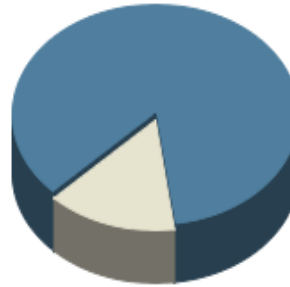
USA	85,40%
-----	--------

Top-Branchen*



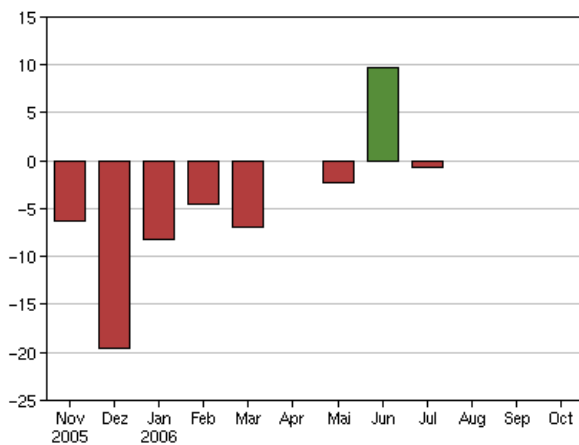
Finanzen	40,80%
Konsumgüter nicht...	22,80%
Konsumgüter zyklisch	13,50%
Gesundheit / Heal...	3,90%
Telekommunikation...	1,30%
Divers	3,10%

Top-Assets*

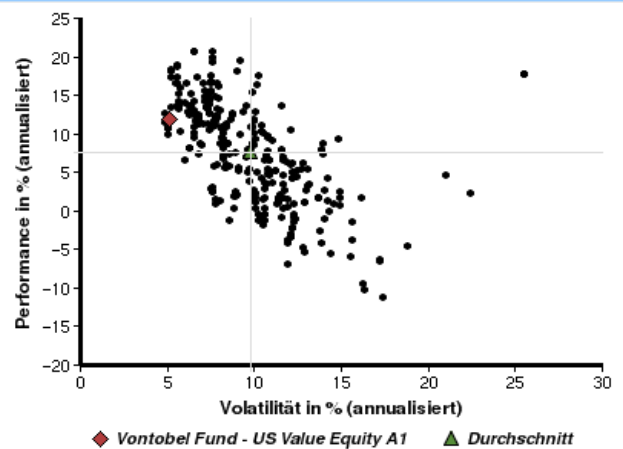


Aktien	85,40%
Geldmarkt/Kasse	14,60%

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 1 Jahr)



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Vontobel Fund - US Value Equity A1	-0,36%	+6,52%	+1,81%	+1,95%	+9,41%	+0,71%	+161,03%
Sektorenbester	+3,85%	+23,67%	+17,46%	+14,68%	+42,61%	+28,98%	+178,27%
Sektorendurchschnitt	-0,47%	+7,39%	+1,31%	+0,43%	+20,35%	-14,81%	+97,96%
Sektorenschlechtester	-3,66%	+0,34%	-14,12%	-13,86%	-7,34%	-39,28%	+40,39%
Anzahl der Fonds im Sektor	327	315	294	300	186	120	31