

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD

Fondsdaten per 31.05.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	972721 / LU0040506734
Fondsgesellschaft	Vontobel Management S.A.
Fondsmanager	Herr Rajiv Jain
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Emerging Markets free-PI
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	4.737,45 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	03.11.1992
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## Anlagestrategie

Das Fondsvermögen ist in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen in Schwellenländern investiert. Der Liquiditätsanteil darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

## 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)	4,50% (4,31%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,65%
Gesamtkostenquote (TER) 2015	2,10%

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

## Ratings

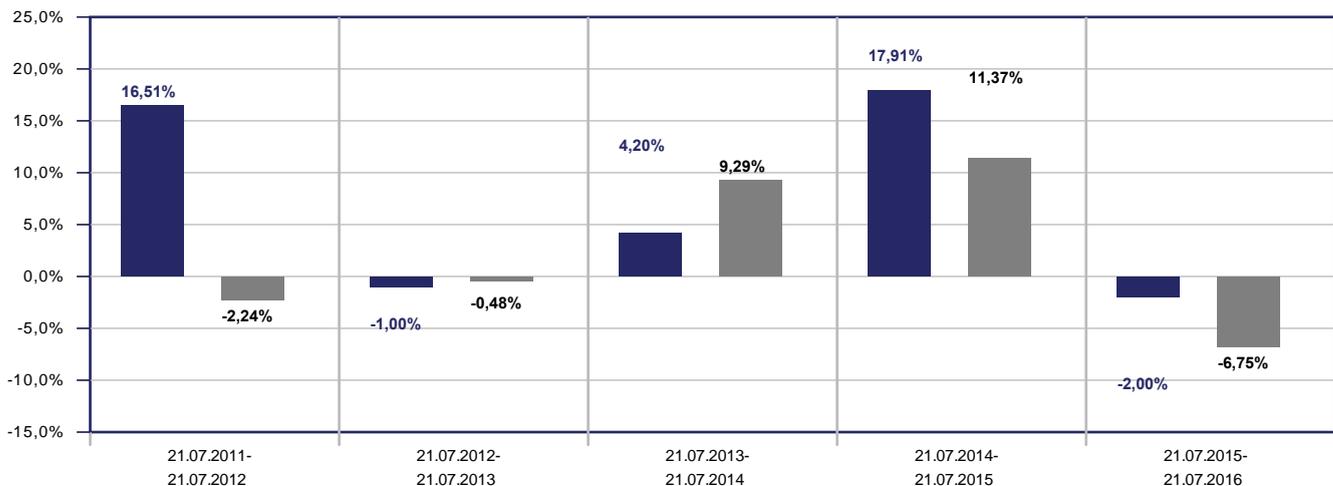
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	A,ur

## Preise

Preise vom	25.07.2016
Ausgabepreis	585,27 USD
Rücknahmepreis	585,27 USD

## Wertentwicklung in EUR

- Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.114,91 €	1.103,76 €	1.150,15 €	1.356,10 €	1.329,01 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD

Fondsdaten per 31.05.2016

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

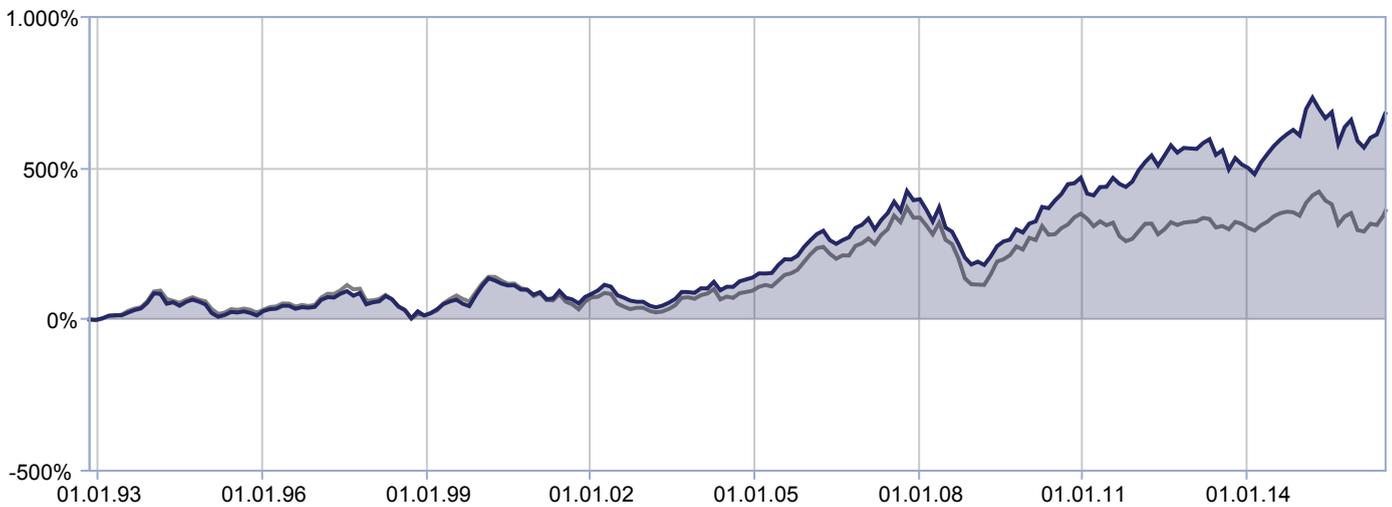
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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.

## Wertentwicklungsgrafik (03.11.1992 bis 18.07.2016, EUR)

- Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	7,47%	7,36%		
3 Monate	10,13%	6,39%		
6 Monate	16,67%	20,24%		
seit Jahresbeginn	9,26%	8,94%		
1 Jahr	-1,10%	-5,48%	-1,10%	-5,48%
3 Jahre	20,20%	14,17%	6,33%	4,52%
5 Jahre	39,42%	10,54%	6,87%	2,03%
10 Jahre	127,16%	54,40%	8,55%	4,44%
seit Auflegung	692,20%	n.v.		n.v.

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	15,65%	20,06%	14,03%	15,25%
Sharpe Ratio	-0,10	-0,52	0,40	0,22
Tracking Error	8,35%	5,87%	7,52%	5,32%
Korrelation	0,90	0,95	0,86	0,92
Beta	0,78	1,01	0,90	1,01
Treynor Ratio	-2,04%	-10,48%	6,58%	3,43%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 22.07.2016

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD

Fondsdaten per 31.05.2016

Die 10 größten Engagements		
British American Tob...		6,8%
Housing Development ...		5,2%
Sabmiller Plc.		4,4%
ITC Demat.		4,2%
HDFC Bank Ltd		4,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,3%
Geldmarkt/Kasse		3,7%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indien		23,9%
Emerging Markets		12,5%
Großbritannien		11,2%
Cayman Islands		9,1%
Brasilien		7,4%
Mexiko		7,1%
Indonesien		6,5%
Südkorea		5,8%
Hongkong		4,6%
Thailand		3,7%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		41,9%
Finanzen		19,1%
Informationstechnologie		17,4%
Konsumgüter nicht-zy...		6,8%
Kasse		3,7%
Gesundheit / Healthcare		2,8%
Versorger		2,7%
Divers		2,4%
Telekommunikationsdi...		2,2%
Grundstoffe		1,0%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
27.11.2014	2,08 USD	622,20 USD	n.v.	n.v.
27.11.2013	3,74 USD	557,36 USD	n.v.	n.v.
27.11.2012	3,8091 USD	584,18 USD	n.v.	n.v.
09.12.2011	2,40 USD	511,08 USD	n.v.	n.v.

\*\* 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 22.07.2016

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 GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/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.