

BL-Emerging Markets A

Fondsdaten per 28.11.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0MWCX / LU0309191905
Fondsgesellschaft	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondsmanager	Herr Marc Erpelding
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	dynamisch
Fonds-Benchmark	75% MSCI Emerging Markets + 25% JP Morgan Euro EMBI
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" 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	427,69 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	30.10.2007
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	C

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Dieser gemischte Fonds ist ohne sektorielle und monetäre Beschränkung hauptsächlich in Emerging Markets in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Die anfängliche strategische Asset Allocation liegt bei 75% in Aktien und 25% in Anleihen. Das Fondsvermögen ist jederzeit zu mehr als 60% und bis zu 100% des Gesamtvermögens direkt oder über Fonds in Aktien angelegt.

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).

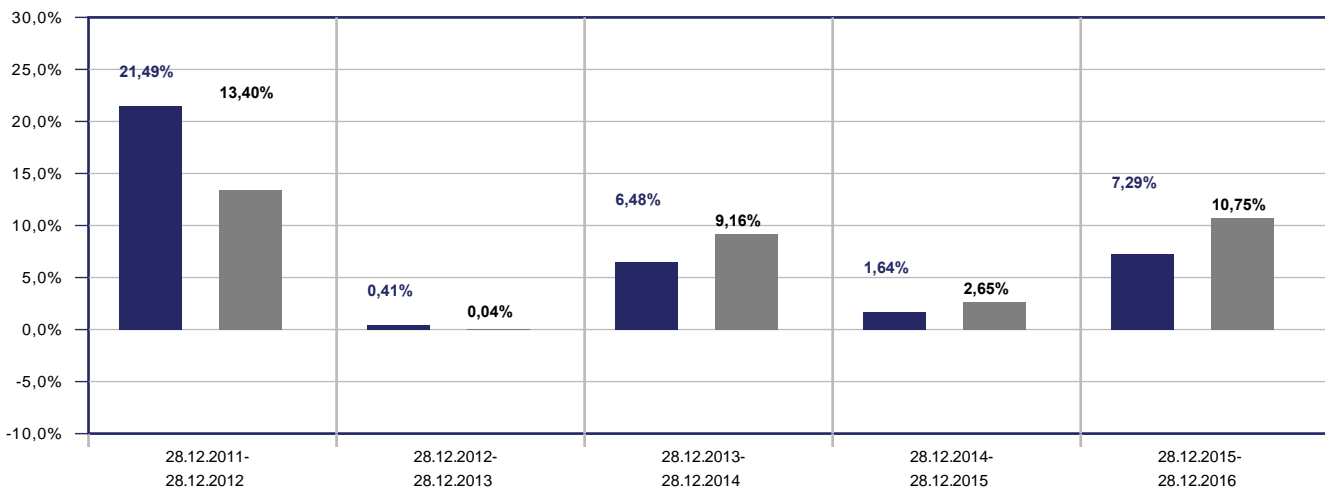
Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,00%
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,29%
Administratgeb	0,25% p.a.

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1

Preise	
Preise vom	29.12.2016
Ausgabepreis	137,04 EUR
Rücknahmepreis	130,51 EUR

Wertentwicklung in EUR

- BL-Emerging Markets A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets



BL-Emerging Markets A

Fondsdaten per 28.11.2016

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.157,04 €	1.161,81 €	1.237,14 €	1.257,43 €	1.349,06 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

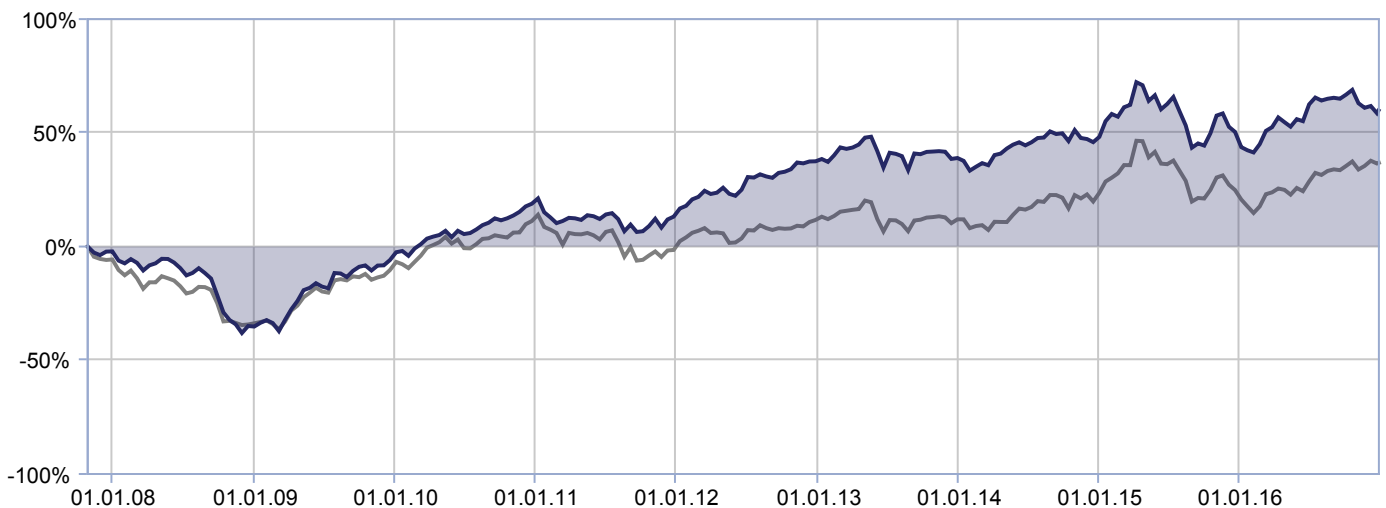
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$).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

Wertentwicklungsgrafik (30.10.2007 bis 30.12.2016, EUR)

- BL-Emerging Markets A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,38%	n.v.		
1 Monat	-0,57%	1,42%		
3 Monate	-3,53%	2,32%		
6 Monate	0,89%	9,61%		
seit Jahresbeginn	6,71%	10,18%		
1 Jahr	7,29%	10,87%	7,29%	10,87%
3 Jahre	16,38%	24,67%	5,19%	7,63%
5 Jahre	41,61%	43,44%	7,21%	7,48%
seit Auflegung	60,25%	n.v.		n.v.

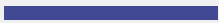
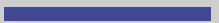
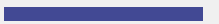
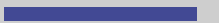

Risikokennzahlen

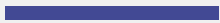


	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,50%	10,00%	9,85%	11,27%
Sharpe Ratio	0,34	0,41	0,43	0,52
Tracking Error	5,25%	4,91%	4,16%	4,39%
Korrelation	0,81	0,88	0,92	0,93
Beta	0,80	1,03	0,88	1,00
Treynor Ratio	3,61%	4,06%	4,81%	6,99%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2016

BL-Emerging Markets A

Fondsdaten per 28.11.2016

Die 10 größten Engagements		
Tiger Brands Ltd.		2,5%
Sands China		2,4%
Taiwan Semiconductor...		2,3%
Cervezas		2,3%
AMBEV ADR SA		2,2%

Vermögensaufteilung		
Aktienfonds		77,5%
Geldmarkt/Kasse		12,8%
Rentenfonds		9,7%
gemischt		-0,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Emerging Markets		100,0%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
29.01.2016	2,5024 EUR	120,24 EUR	n.v.	n.v.
30.01.2015	1,6119 EUR	131,75 EUR	n.v.	n.v.
31.01.2014	1,3659 EUR	113,47 EUR	n.v.	n.v.
29.01.2013	2,2157 EUR	117,79 EUR	n.v.	n.v.
31.01.2012	3,65 EUR	102,44 EUR	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 28.12.2016

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