

Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity A-EUR

Fondsdaten per 31.10.2017

Basisdaten	
WKN / ISIN:	578791 / LU0120692511
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager	Herr David Houston
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Europe Small Cap Index-TRI
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	176,50 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	08.11.2000
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 westeuropäischen Unternehmen mit kleiner bis mittlerer Börsenkapitalisierung investiert. Es sind dies Unternehmen deren Börsenkapitalisierung kleiner oder gleich 0,05% der gesamteuropäischen Börsenkapitalisierung ist. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 1 Milliarde EUR.

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) 2017	2,07%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

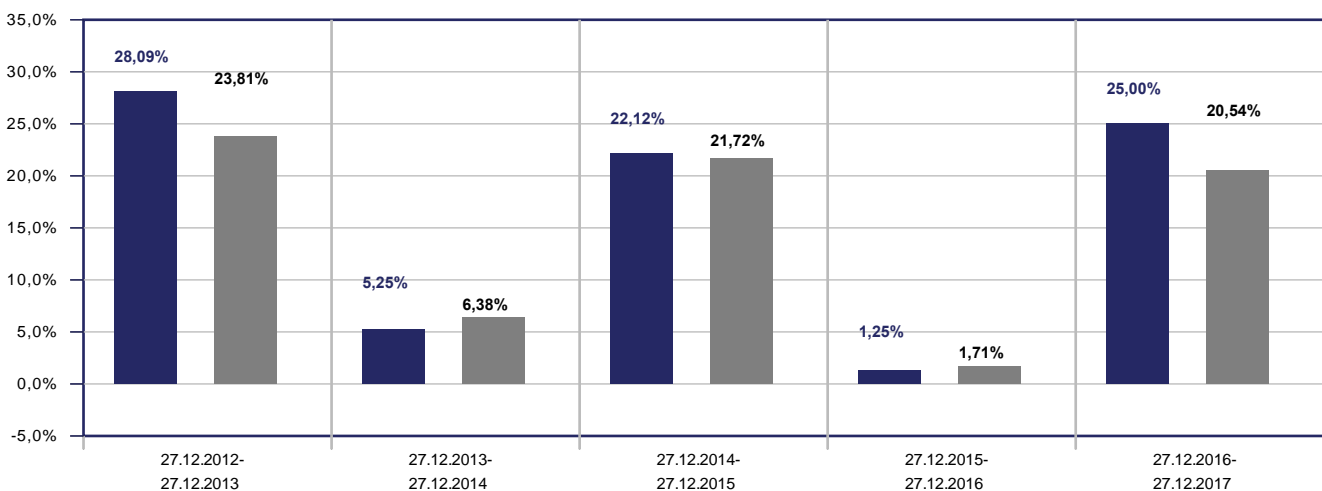
Preise vom	28.12.2017
Ausgabepreis	241,84 EUR
Rücknahmepreis	241,84 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

Wertentwicklung in EUR

- Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity A-EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.225,75 €	1.290,08 €	1.575,50 €	1.595,19 €	1.994,00 €
------------	------------	------------	------------	------------

Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity A-EUR

Fondsdaten per 31.10.2017

* 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.

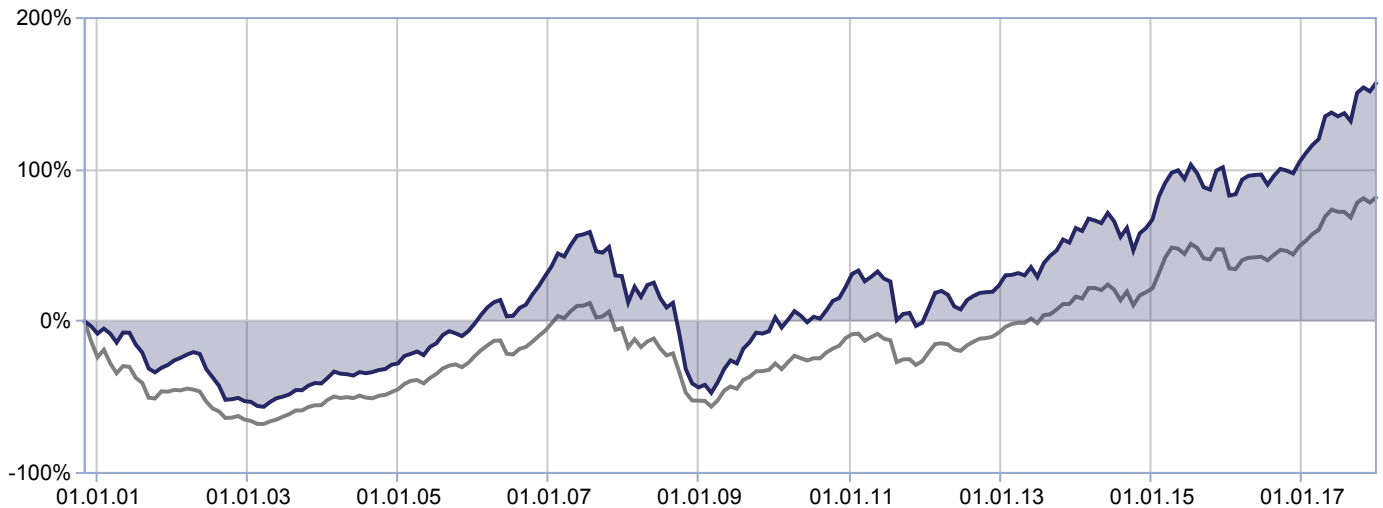
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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 (08.11.2000 bis 29.12.2017, EUR)

- Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity A-EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,11%	n.v.		
1 Monat	3,31%	2,11%		
3 Monate	4,18%	2,64%		
6 Monate	9,39%	5,09%		
seit Jahresbeginn	24,47%	20,60%		
1 Jahr	25,00%	20,96%	25,00%	20,96%
3 Jahre	54,56%	49,66%	15,62%	14,39%
5 Jahre	107,11%	94,88%	15,68%	14,28%
10 Jahre	97,33%	101,31%	7,03%	7,25%
seit Auflegung	157,04%	81,03%		3,52%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,95%	8,71%	13,77%	13,11%
Sharpe Ratio	3,16	2,86	1,19	1,14
Tracking Error	3,28%	3,58%	3,56%	4,51%
Korrelation	0,93	0,91	0,97	0,94
Beta	1,06	1,01	1,08	1,00
Treynor Ratio	26,65%	24,07%	15,18%	15,03%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2017

Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity A-EUR

Fondsdaten per 31.10.2017

Die 10 größten Engagements		
Partners Group Holding		2,9%
Grenke AG		2,9%
IP Group PLC		2,4%
Quanmax		2,3%
Biffa		2,3%
Aareal Bank		2,3%
XP Power		2,2%
Lundin Petroleum AB		2,2%
Arcadis		2,2%
DCC PLC		2,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		93,9%
Geldmarkt/Kasse		6,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		29,0%
Großbritannien		19,5%
Irland		13,3%
Europa		7,5%
Schweden		7,2%
Kasse		6,1%
Niederlande		5,2%
Finnland		5,0%
Österreich		4,3%
Schweiz		2,9%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		25,6%
Finanzen		20,8%
Informationstechnologie		13,4%
Konsumgüter zyklisch		11,6%
Konsumgüter nicht-zy...		7,4%
Divers		7,1%
Kasse		6,1%
Grundstoffe		3,9%
Energie		2,2%
Gesundheit / Healthcare		1,9%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
29.11.2016	1,26 EUR	185,41 EUR	n.v.	n.v.	
30.11.2015	0,87 EUR	196,61 EUR	n.v.	n.v.	
27.11.2014	0,29 EUR	153,13 EUR	n.v.	n.v.	
27.11.2013	0,56 EUR	148,03 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 27.12.2017

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.