

BL-Emerging Markets A

Fondsdaten per 26.11.2019

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0MWCX / LU0309191905							
Fondsgesellschaft	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.							
Fondsmanager	Herr Marc Erpelding, Herr Tanguy Kamp							
Anlageregion	Emerging Markets							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	dynamisch							
Fonds-Benchmark	100% MSCI Emerging Markets Index NR							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	521,98 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	31.10.2007							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	D

Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Dieser gemischte Fonds ist ohne sektorische 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%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,49%
Transaktionskosten	0,12%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise	
Preise vom	30.12.2019
Ausgabepreis	146,52 EUR
Rücknahmepreis	139,54 EUR

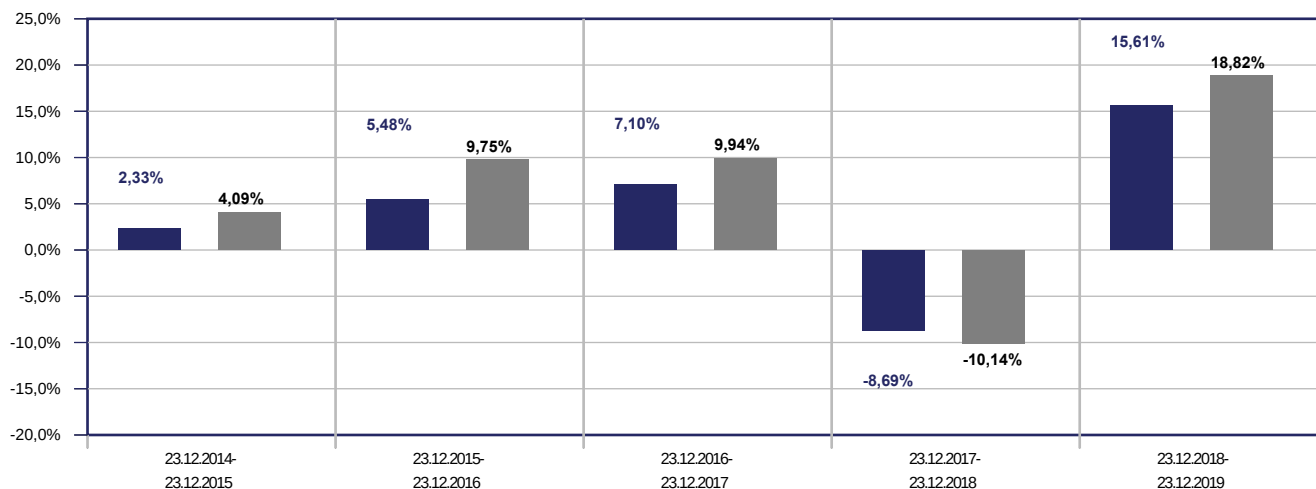
BL-Emerging Markets A

Fondsdaten per 26.11.2019

Wertentwicklung in EUR

■ BL-Emerging Markets A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

974,60 €	1.028,06 €	1.101,08 €	1.005,45 €	1.162,42 €
----------	------------	------------	------------	------------

* 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.

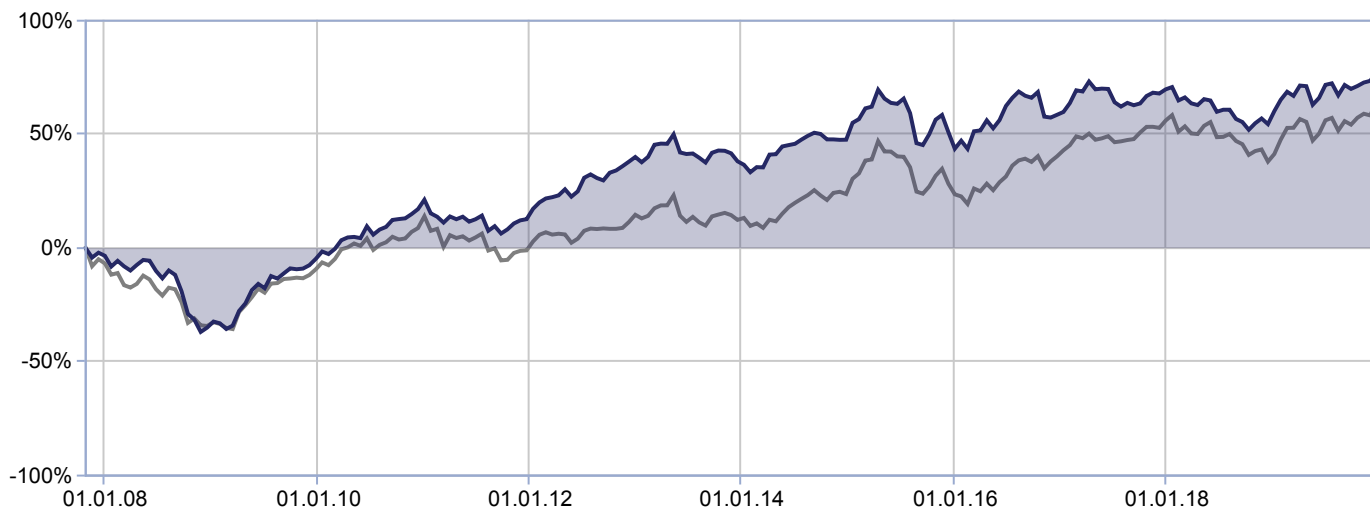
BL-Emerging Markets A

Fondsdaten per 26.11.2019

Wertentwicklungsgrafik (30.10.2007 bis 31.12.2019, EUR)

■ BL-Emerging Markets A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,63%	-0,52%		
1 Monat	2,80%	2,75%		
3 Monate	3,42%	4,71%		
6 Monate	5,87%	6,02%		
seit Jahresbeginn	14,19%	17,81%		
1 Jahr	14,59%	17,81%	14,59%	17,81%
3 Jahre	11,23%	15,90%	3,61%	5,04%
5 Jahre	20,21%	31,28%	3,75%	5,59%
10 Jahre	86,36%	79,69%	6,42%	6,04%
seit Auflegung	77,75%	64,63%		4,18%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,99%	10,63%	7,46%	8,39%
Sharpe Ratio	1,28	1,16	0,40	0,53
Tracking Error	4,20%	5,09%	3,68%	5,08%
Korrelation	0,94	0,92	0,90	0,87
Beta	0,70	1,00	0,80	1,00
Treynor Ratio	14,51%	11,72%	3,69%	4,89%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2019

Die 10 größten Engagements

Taiwan Semiconductor...	3,2%
Thai Beverage PCL	2,9%
Tencent Holdings Ltd.	2,6%
Want Want China Hold...	2,5%
FOMENTO ECONOMICO ME...	2,3%

Vermögensaufteilung

Aktien	79,8%
Geldmarkt/Kasse	15,4%
Renten	4,8%

Regionen-/Länderaufteilung**

Emerging Markets	100,0%
------------------	--------

BL-Emerging Markets A

Fondsdaten per 26.11.2019

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
05.02.2019	0,96 EUR	130,72 EUR	n.v.	n.v.
26.01.2018	1,20 EUR	135,94 EUR	n.v.	n.v.
26.01.2017	2,9078 EUR	129,86 EUR	n.v.	n.v.
29.01.2016	2,5024 EUR	120,24 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 30.12.2019

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.