

Vontobel Fund - Global Value Equity (ex US) A2	
Rücknahmepreis:	216,34 USD
Datum:	27.07.2007
Zwischengewinn:	0,26 USD

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

Basisinformationen	
WKN:	796576
ISIN:	LU0129603360
Fondswährung:	USD
Gründung:	13.06.2001
Fondsvolumen (29.06.2007):	387,80 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Herr Rajiv Jain
TER p.a. (31.10.2005):	1,95%

Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen ist weltweit, mit Ausnahme von US-Unternehmen, in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert. Der Liquiditätsanteil darf 20% 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%

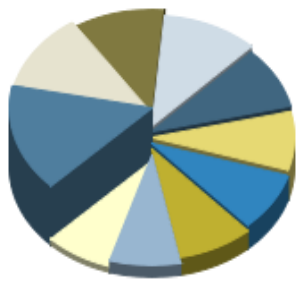
Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	6,77%
Standardabweichung (3 Jahre):	9,67%
Sharpe Ratio:	3,06
Tracking Error (1 Jahr):	2,31
Korrelation (1 Jahr):	0,30
Beta (1 Jahr):	0,30
Treynor Ratio (1 Jahr):	69,13
Jahreshoch:	231,18
Jahrestief:	200,50
Maximaler Verlust:	-12,06%
Maximale Verlustperiode:	2 Monate

Chart (10 Jahre in EUR)



Wertentwicklung (Stand: 26.07.2007)	USD	EUR
1 Monat	-2,30%	-3,84%
3 Monate	-1,33%	-2,17%
6 Monate	5,24%	-0,65%
1 Jahr	21,08%	12,66%
3 Jahre	96,31%	72,24%
5 Jahre	158,01%	83,95%
10 Jahre	n.v.	n.v.
3 Jahre (p.a.)	25,21%	19,87%
5 Jahre (p.a.)	20,87%	12,96%
10 Jahre (p.a.)	n.v.	n.v.
seit Jahresbeginn	4,90%	1,45%
seit Auflage	n.v.	n.v.
seit Auflage (p.a.)	n.v.	n.v.

Top-Holdings*



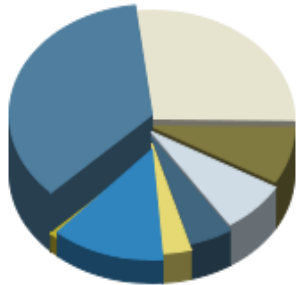
British American ...	6,10%
Anglo Irish Bank	4,80%
Roche Holding	4,20%
Banco Bilbao Vizc...	4,20%
Tesco	3,50%
Orkla SA	3,30%
HDFC Bank ADR	3,30%
Millea Holdings Inc.	3,30%
America Movil S.A...	3,10%
Imperial Tobacco ...	3,00%

Top-Länder*



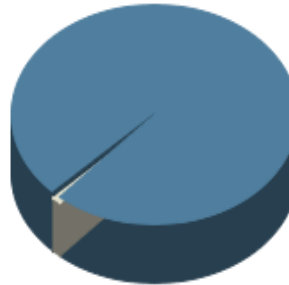
Großbritannien	22,60%
Schweiz	13,70%
Spanien	9,40%
Japan	6,80%
Australien	6,10%
Indien	5,70%
Welt	34,70%
Kasse	1,00%

Top-Branchen*



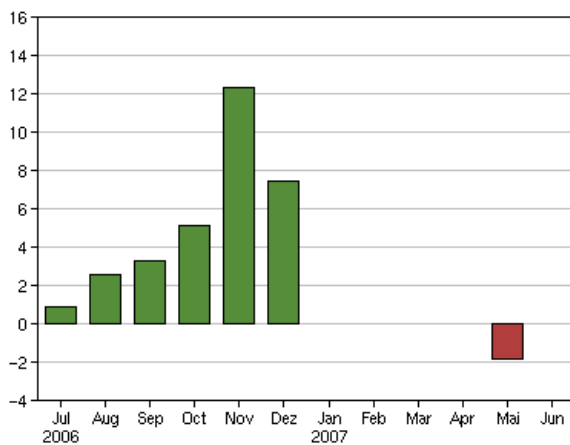
Konsumgüter nicht...	35,60%
Finanzen	27,10%
Industrie / Inves...	8,20%
Gesundheit / Heal...	7,40%
Konsumgüter zyklisch	4,80%
Telekommunikation...	3,20%
Divers	12,70%
Kasse	1,00%

Top-Assets*

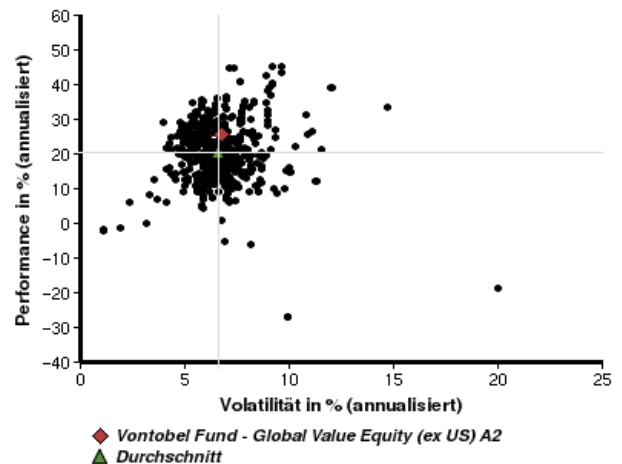


Aktien	99,00%
Geldmarkt/Kasse	1,00%

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 - Global Value Equity (ex US) A2	-3,84%	-2,17%	+12,66%	+1,45%	+72,24%	+83,95%	n.v.
Sektorenbester	+7,45%	+15,12%	+38,75%	+26,91%	+122,85%	+218,53%	+255,31%
Sektorendurchschnitt	-3,25%	-0,38%	+13,12%	+3,67%	+44,74%	+52,28%	+53,87%
Sektorenschlechtester	-8,04%	-18,43%	-27,48%	-20,71%	-6,65%	-6,95%	-24,86%
Anzahl der Fonds im Sektor	779	743	586	706	404	318	88