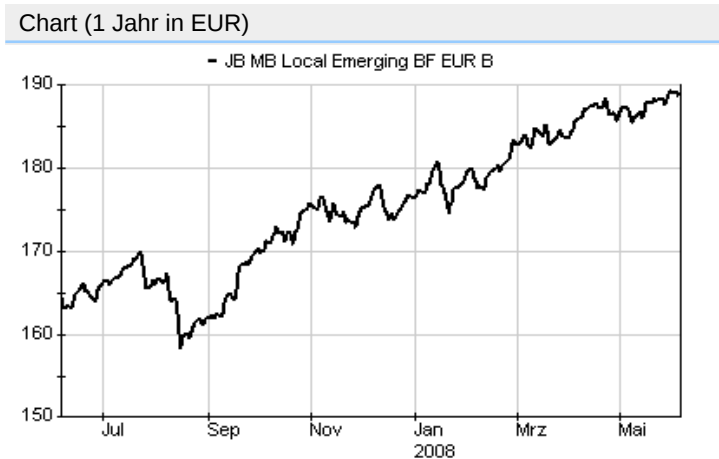


Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) B	
Rücknahmepreis:	188,71 EUR
Datum:	04.06.2008
Zwischengewinn:	12,84 EUR

Basisinformationen	
WKN:	A0J2ZL
ISIN:	LU0256064774
Fondswährung:	EUR
Gründung:	31.05.2006
Fondsvolumen (30.04.2008):	1.072,34 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	n.v.
TER p.a. (30.06.2007):	1,68%

Kosten	
Ausgabeaufschlag:	3,00%
Rücknahmegebühr:	0,00%
Managementgebühr p.a.:	1,40%



fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	+++
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	not ranked
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	not ranked
Fondssektor:	Rentenfonds Hochzinsanleihen Emerging MarketsWelt (Weichwährungen)
Risikoklasse :	5

Anlagegrundsatz	
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die entweder von Emittenden aus sogenannten Emerging Market-Ländern begeben werden oder in den Währungen des Emerging Markets denominiert sind.	
Fondsgesellschaft	
Fondsgesellschaft:	Julius Baer
Anschrift:	69, route d'Esch Luxemburg
Domizil:	Luxemburg
Telefon:	+41 (0)848 / 84 11 84
E-Mail:	funds@juliusbaer.com
Homepage:	http://www.juliusbaer.com

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	6,75%
Standardabweichung (3 Jahre):	n.v.
Sharpe Ratio:	1,38
Tracking Error (1 Jahr):	2,48
Korrelation (1 Jahr):	0,30
Beta (1 Jahr):	0,26
Treynor Ratio (1 Jahr):	35,87
Jahreshoch:	189,38
Jahrestief:	174,54
Maximaler Verlust:	n.v.
Maximale Verlustperiode:	2 Monate

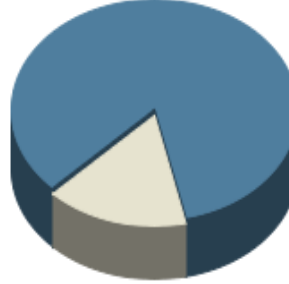
Wertentwicklung (Stand: 04.06.2008)	EUR
1 Monat	0,78%
3 Monate	2,53%
6 Monate	7,21%
1 Jahr	13,27%
3 Jahre	n.v.
5 Jahre	n.v.
10 Jahre	n.v.
3 Jahre (p.a.)	n.v.
5 Jahre (p.a.)	n.v.
10 Jahre (p.a.)	n.v.
seit Jahresbeginn	6,75%
seit Auflage	32,61%
seit Auflage (p.a.)	15,03%

Top-Holdings*



0.000% US Treasur...	8,42%
10.000% Republic ...	5,21%
12.000% Republic ...	4,25%
0% US Treasury Bills	4,17%
6.750% Hungary	3,68%
10.000% Republic ...	3,18%
0.000% Bank Negar...	2,99%
5.000% Republic o...	2,45%
6.000% Republic o...	2,40%
12.500% Republik ...	2,29%

Top-Assets*



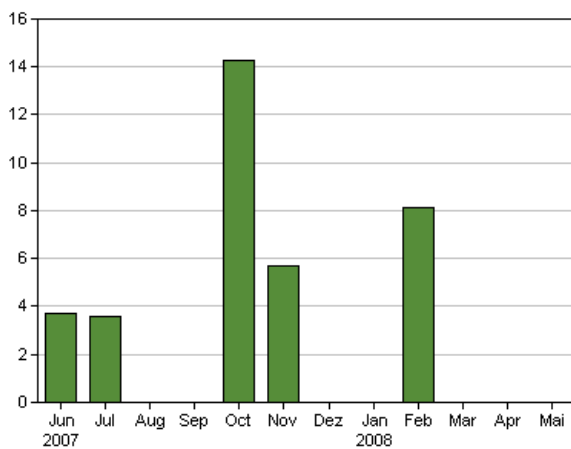
Renten	84,00%
Geldmarkt/Kasse	16,00%

Top-Währungen*

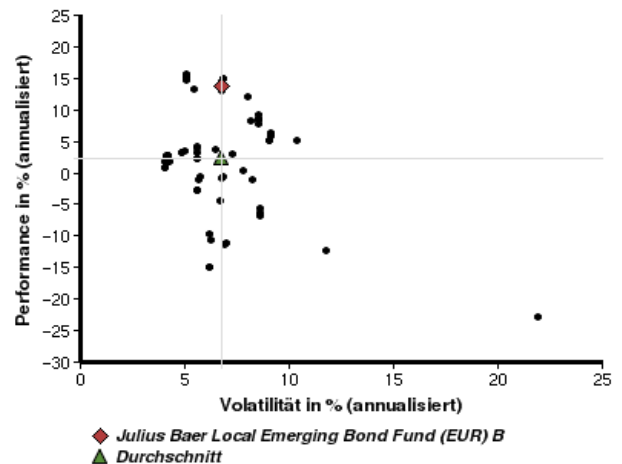


US-Dollar	17,00%
Mexikanischer Peso	11,00%
Brasilianischer Real	8,00%
Kolumbianischer Peso	7,00%
Ungarische Forint	6,00%
Russischer Rubel	5,00%
Neue Türkische Lira	5,00%
Divers	25,00%
Kasse	16,00%

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
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) B	+0,78%	+2,53%	+13,27%	+6,75%	n.v.	n.v.	n.v.
Sektorenbesten	+1,22%	+2,69%	+14,03%	+7,04%	+34,84%	+186,47%	+571,34%
Sektorendurchschnitt	+0,08%	-0,62%	-4,97%	-1,82%	+5,04%	+27,61%	+361,37%
Sektorenschlechtesten	-1,50%	-15,19%	-23,21%	-20,45%	-14,64%	-6,74%	+151,39%
Anzahl der Fonds im Sektor	77	77	62	77	20	17	2