

# ValueInvest LUX-GLOBAL C1

Fondsdaten per 31.03.2011

## Basisdaten

WKN / ISIN:	A0BLT7 / LU0135991064
Fondsgesellschaft	ValueInvest Asset Management S.A.
Fondsmanager	ValueInvest Asset Management S.A.
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	MSCI World Index Net Dividend
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	424,09 Mio. EUR
Auflegungsdatum	07.10.2001
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

## FWW FundStars®



## Fondschart (10 Jahre)



## Fondsporträt

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Aktien auszuwählen, die nach Ansicht des Fondsmanagements deutlich unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Dieser Fonds investiert breit gefächert und weltweit in börsennotierte Stammaktien. Die Aufgabe des Investmentmanagers besteht darin, ein in hohem Maße diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus verschiedensten Industriebereichen und Ländern aufzubauen.

## Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
Managementgebühr p.a.	0,75%
Vertriebsgebühr	1% p.a.

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

Preise vom	10.06.2011
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	145,46 EUR

## Wertentwicklung\*\* in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-6,09%	
1 Woche	-1,24%	
1 Monat	-3,77%	
3 Monate	-2,43%	
6 Monate	-4,59%	
1 Jahr	-5,55%	
3 Jahre	14,41%	4,59%
5 Jahre	13,62%	2,59%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	45,46%	3,95%

## Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	7,24%
Sharpe Ratio	-0,11%
Treynor Ratio	-2,07%
Jensen's Alpha	-0,76%
Information Ratio	-0,86%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER  
FONDSBANK

# ValueInvest LUX-GLOBAL C1

Fondsdaten per 31.03.2011

Die 10 größten Engagements		
GlaxoSmithkline PLC		5,1%
Delhaize Group		4,7%
Nestle AG		4,6%
Kimberly-Clark		4,2%
CSC		4,1%
Thomas Cook Group		4,1%
General Mills		3,8%
Microsoft		3,8%
ConAgra		3,5%
Pfizer		3,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,8%
Geldmarkt/Kasse		2,2%

Regionen-/Länderaufteilung*		
USA		31,1%
Japan		19,0%
Großbritannien		14,4%
Schweiz		7,1%
Frankreich		5,3%
Belgien		4,7%
Niederlande		4,6%
Welt		3,5%
Österreich		3,0%
Hongkong		2,6%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		43,0%
Gesundheit / Healthcare		18,7%
Konsumgüter zyklisch		11,4%
Technologie		11,0%
Energie		5,3%
Industrie / Investit...		5,0%
Telekommunikationsdi...		3,4%
Kasse		2,2%

\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 10.06.2011 (nach BVI-Methode)