

ISI Emerging Market Bonds

Fondsdaten per 31.07.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0BL09 / DK0016259690
Fondsgesellschaft	Sydivest International
Fondsmanager	Herr Phillip Blackwood
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Rentenfonds
Asset-Schwerpunkt	allgemein gemischte Laufzeiten
Fonds-Benchmark	J.P.Morgan EMBI Global Diversified hedged to EUR
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input 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	47,00 Mio. EUR
Auflegungsdatum	04.03.2002
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Der Fonds investiert in hochverzinsliche Anleihen, vorwiegend Staatsanleihen aus Schwellenländern in Osteuropa, Asien, Lateinamerika und Afrika. Typische Anleihenwährung ist USD. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,50% (3,38%)
All-in-Fee	1,04%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,04%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	30.12.2011
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	22,10 EUR

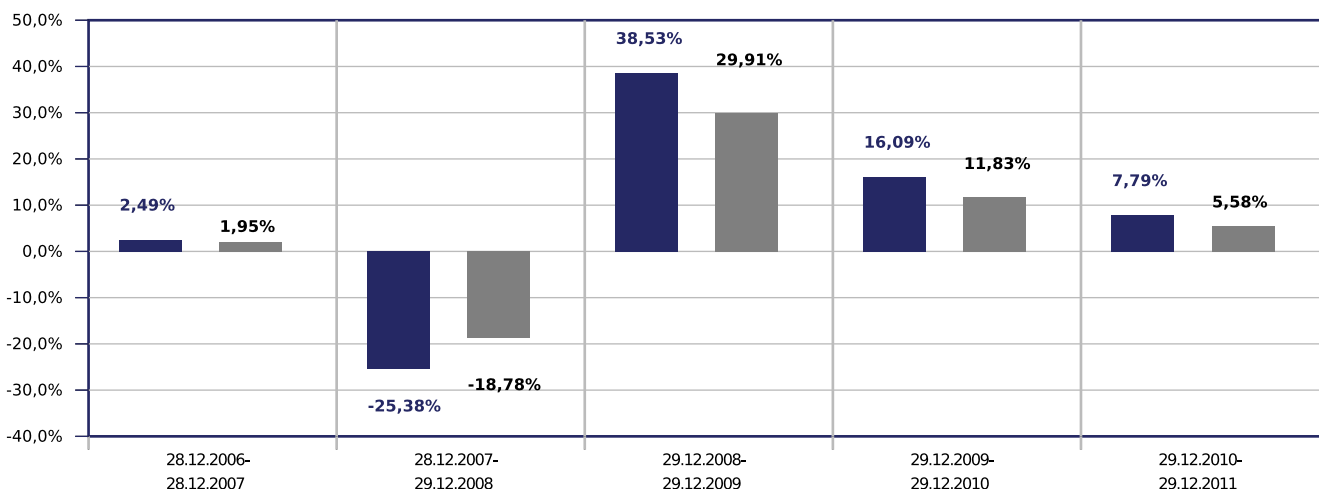
Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

■ ISI Emerging Market Bonds

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

990,20 €	738,89 €	1.023,55 €	1.188,19 €	1.280,73 €
----------	----------	------------	------------	------------

ISI Emerging Market Bonds

Fondsdaten per 31.07.2011

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,30%	0,47%		
1 Monat	2,58%	1,79%		
3 Monate	5,51%	4,14%		
6 Monate	2,90%	1,76%		
seit Jahresbeginn	7,64%	5,21%		
1 Jahr	7,79%	5,30%	7,79%	5,30%
3 Jahre	73,33%	53,16%	20,12%	n.v.
5 Jahre	33,68%	26,10%	5,98%	n.v.
seit Auflegung	148,26%	n.v.		

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	6,67%	6,95%	8,90%	7,92%
Sharpe Ratio	0,55	0,35	2,16	1,91
Tracking Error	7,51%	7,57%	9,88%	9,06%
Korrelation	0,13	0,19	-0,06	-0,08
Beta	0,20	0,28	-0,15	-0,17
Treynor Ratio	17,95%	8,36%	-127,95%	-164,63%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Die 10 größten Engagements			
8,30% Mexico 15.08.2031			3,9%
12,75% Russia 24.06....			2,9%
8,50% Venezuela 02.1...			2,9%
7,50% Russia 31.03.2030			2,8%
8,75% Senegal 13.05....			2,5%

Vermögensaufteilung		
Renten		100,0%

** 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 29.12.2011

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.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

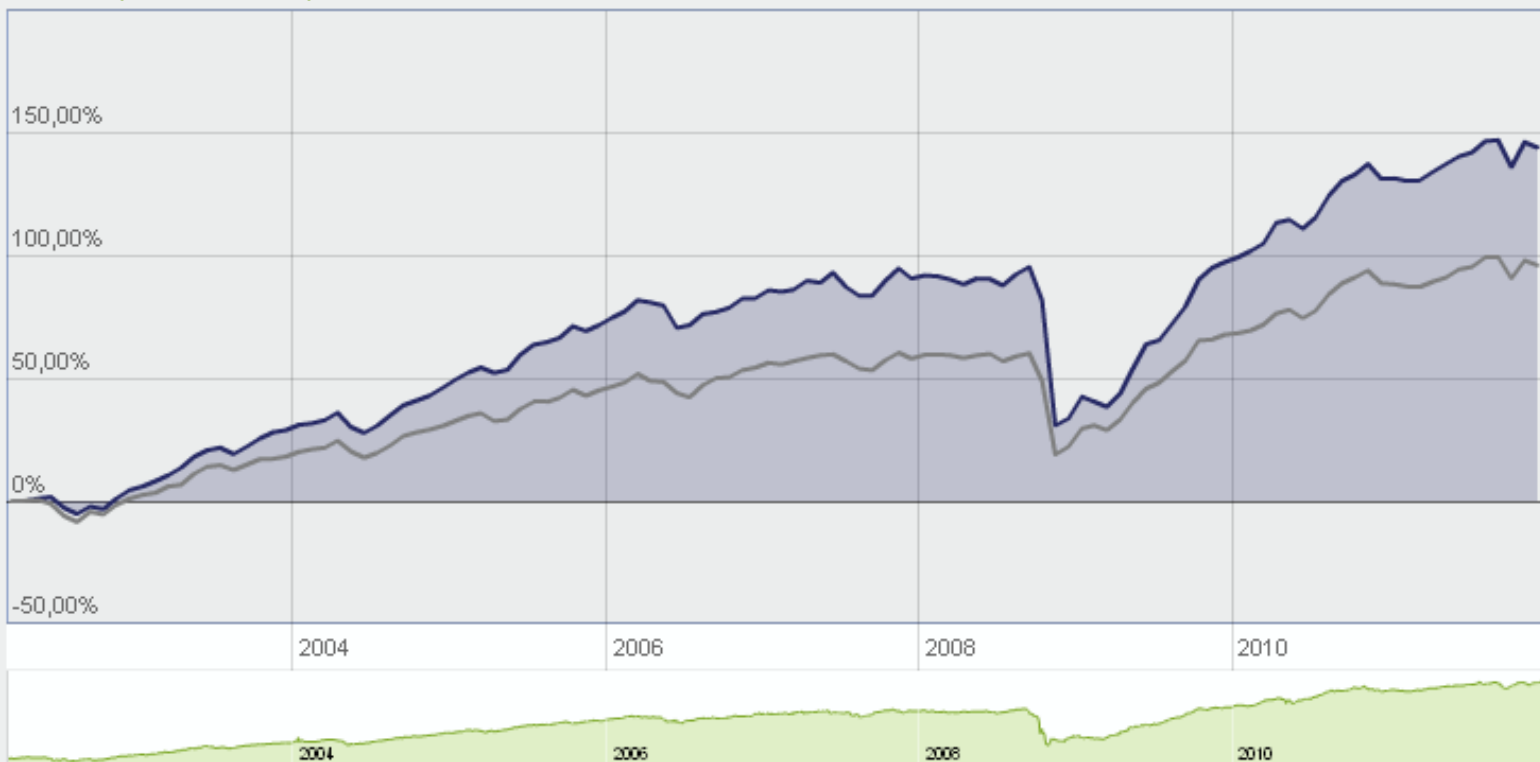
Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

- ISI Emerging Market Bonds
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro

Typ: Performance ▼ Währung: EUR

● +143,70% ● +95,98%

Mär 2002 - Dez 2011



Zeitraum: 04.03.2002 - 30.12.2011

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage

Wertentwicklung gesamt

Wertentwicklung p.a.

12-Monats-Zeiträume

Kalenderjahre

Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets, Euro"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	0,30%	2,58%	5,51%	2,90%	7,64%	7,79%	73,33%	33,68%	n.v.	148,26%
Sektordurchschnitt	0,47%	1,79%	4,14%	1,76%	5,21%	5,30%	53,16%	26,10%	100,13%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011