

ISI Latin America Equities

Fondsdaten per 01.08.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0BL1E / DK0016259260
Fondsgesellschaft	Sydivest International
Fondsmanager	Herr Anders Damgaard
Anlageregion	Lateinamerika
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Latin America Index including net dividend unhedged to EUR
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	31,00 Mio. EUR
Auflegungsdatum	05.02.1998
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Der Fonds ist auf langfristige Ertragsmaximierung ausgerichtet. Hierzu wird das Fondsvermögen überwiegend in amtlich notierten Aktien der lateinamerikanischen Aktienmärkte angelegt. Der Länderschwerpunkt liegt auf Brasilien und Mexiko.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
All-in-Fee	1,06%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,06%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

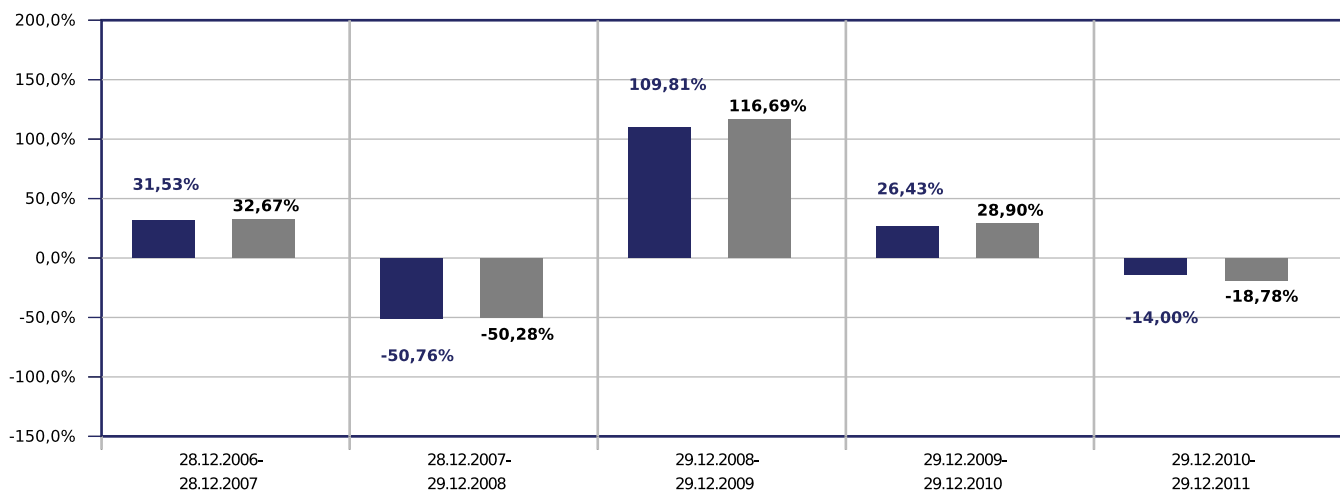
Preise vom	30.12.2011
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	25,87 EUR

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

- ISI Latin America Equities
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.252,64 €	616,77 €	1.294,05 €	1.636,09 €	1.407,10 €
------------	----------	------------	------------	------------

ISI Latin America Equities

Fondsdaten per 01.08.2011

* 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	-0,60%	-1,23%		
1 Monat	3,55%	2,13%		
3 Monate	8,91%	4,15%		
6 Monate	-6,16%	-16,59%		
seit Jahresbeginn	-14,53%	-21,68%		
1 Jahr	-14,00%	-20,13%	-14,00%	-20,13%
3 Jahre	128,14%	95,96%	31,64%	n.v.
5 Jahre	47,21%	21,19%	8,04%	n.v.
10 Jahre	384,66%	330,40%	17,10%	n.v.
seit Auflegung	417,87%	n.v.		

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	19,56%	20,38%	22,24%	22,76%
Sharpe Ratio	-0,83	-0,66	1,07	0,92
Tracking Error	13,96%	7,43%	21,28%	9,33%
Korrelation	0,85	0,92	0,65	0,91
Beta	0,62	0,89	0,53	0,87
Treynor Ratio	-26,43%	-19,45%	45,05%	28,60%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Die 10 größten Engagements		
Vale Rio Doce		7,4%
Petrobras (Petroleo ...		6,6%
America Movil S.A.B....		3,8%
BCO ITAU		3,5%
Telecommunic. de Sao...		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Brasilien		65,8%
Mexiko		18,0%
Lateinamerika		8,9%
Chile		3,7%
Kolumbien		1,2%
Peru		1,1%
Dänemark		0,5%
Panama		0,5%
Großbritannien		0,4%
Argentinien		0,0%

Branchenaufteilung		
Grundstoffe		17,4%
Finanzen		14,5%
Energie		13,0%
Konsumgüter		12,5%
Telekommunikationsdi...		11,6%
Versorger		10,7%
Divers		10,5%
Industrie / Investit...		4,4%
Konsumgüter zyklisch		3,8%
Technologie		1,7%

** 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/>)

ISI Latin America Equities

Fondsdaten per 01.08.2011

Wertentwicklung

■ ISI Latin America Equities

ZURÜCK

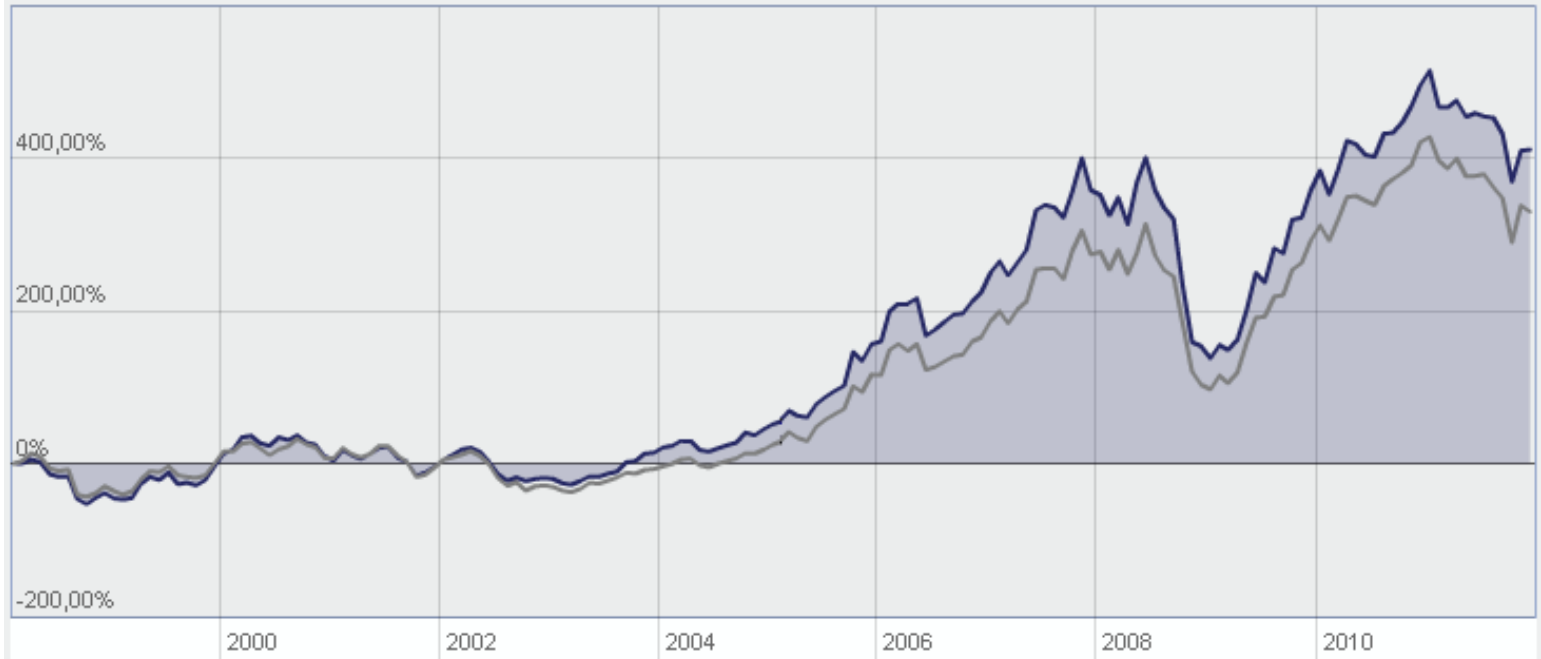
■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika

Typ: Performance

Währung: EUR

● +411,15% ● +329,58%

Feb 1998 - Dez 2011



Zeitraum: 05.02.1998 - 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 "Aktienfonds All Cap, Lateinamerika"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	-0,60%	3,55%	8,91%	-6,16%	-14,53%	-14,00%	128,14%	47,21%	384,66%	417,87%
Sektordurchschnitt	-1,23%	2,13%	4,15%	-16,59%	-21,68%	-20,13%	95,96%	21,19%	330,40%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011