

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD

Fondsdaten per 31.10.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	972721 / LU0040506734
Fondsgesellschaft	Vontobel Management S.A.
Fondsmanager	Herr Rajiv Jain
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Emerging Markets free-PI
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	1.786,21 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	03.11.1992
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## Fondsporträt

Das Fondsvermögen ist in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen in Schwellenländern investiert. Der Liquiditätsanteil darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,50% (4,31%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,65%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	2,06%

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0

## Preise

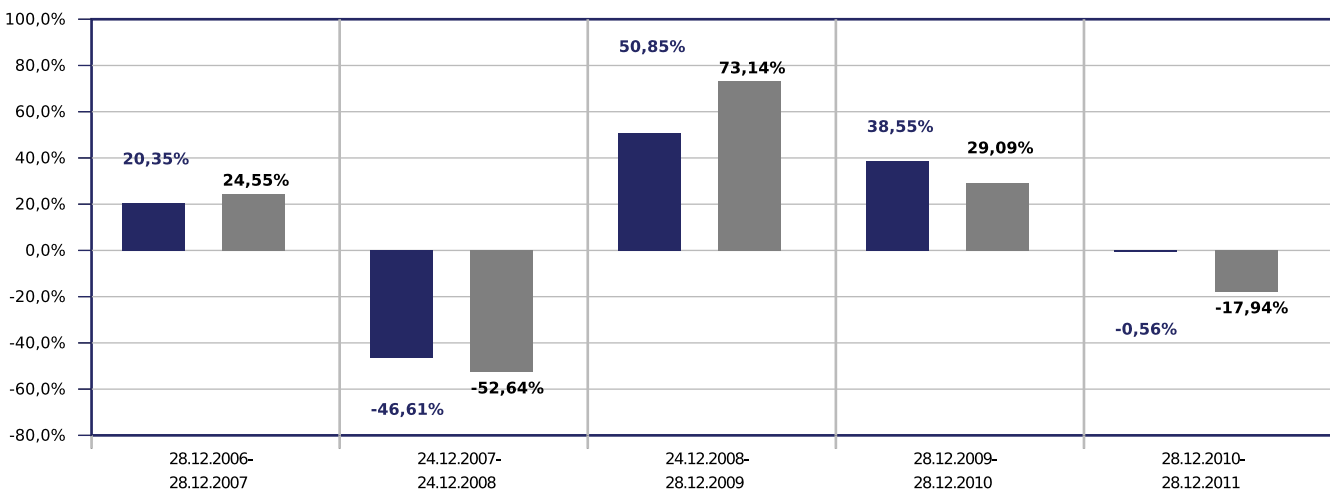
Preise vom	30.12.2011
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	505,73 USD

## Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Fund Man. Rating	AA
FERI Rating	B

## Wertentwicklung in EUR

- Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.151,65 €	614,81 €	927,44 €	1.284,96 €	1.277,79 €
------------	----------	----------	------------	------------

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD

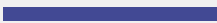
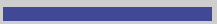








Fondsdaten per 31.10.2011

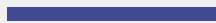

\* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

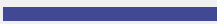
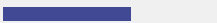


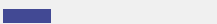

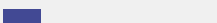

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	5,51%	0,64%		
3 Monate	9,82%	3,34%		
6 Monate	3,83%	-15,79%		
seit Jahresbeginn	0,12%	-20,17%		
1 Jahr	-0,49%	-19,78%	-0,49%	-19,78%
3 Jahre	113,62%	71,15%	28,79%	n.v.
5 Jahre	35,76%	0,86%	6,30%	n.v.
10 Jahre	217,77%	183,25%	12,26%	n.v.
seit Auflegung	466,49%	n.v.		

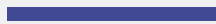

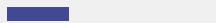

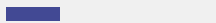

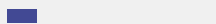

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	15,51%	18,01%	13,91%	19,70%
Sharpe Ratio	0,16	-0,76	1,28	0,86
Tracking Error	10,57%	9,22%	11,09%	10,60%
Korrelation	0,87	0,89	0,91	0,87
Beta	0,76	0,83	0,68	0,81
Treynor Ratio	4,53%	-21,74%	35,84%	25,48%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Die 10 größten Engagements		
Housing Development ...		4,1%
Cia de Bebidas das A...		4,0%
British American Tob...		4,0%
Souza Cruz (CIA)		3,5%
ITC Limited		3,3%
HDFC Bank Ltd		3,1%
Sabmiller Plc.		2,7%
Baidu Inc.		2,5%
Redecard		2,0%
Cielo		1,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		94,8%
Geldmarkt/Kasse		5,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Brasilien		23,2%
Indien		23,1%
Emerging Markets		13,9%
Großbritannien		8,0%
Cayman Islands		7,5%
Mexiko		6,7%
Kasse		5,2%
Südkorea		4,5%
Malaysia		4,1%
Südafrika		3,8%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		37,4%
Finanzen		17,1%
Technologie		10,8%
Divers		9,5%
Versorger		9,3%
Konsumgüter zyklisch		7,2%
Kasse		5,2%
Grundstoffe		3,5%

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD

Fondsdaten per 31.10.2011

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
09.12.2011	2,40 USD	511,08 USD	n.v.	n.v.
10.12.2010	6,60 USD	506,52 USD	n.v.	n.v.
09.12.2009	4,66 USD	405,53 USD	n.v.	n.v.
05.12.2008	3,60 USD	251,52 USD	n.v.	n.v.
03.12.2007	4,40 USD	527,46 USD	n.v.	n.v.

\*\* 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.