

ISI Latin America Equities

Fondsdaten per 02.04.2012

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	36,17 Mio. EUR
Auflegungsdatum	05.02.1998
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
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%

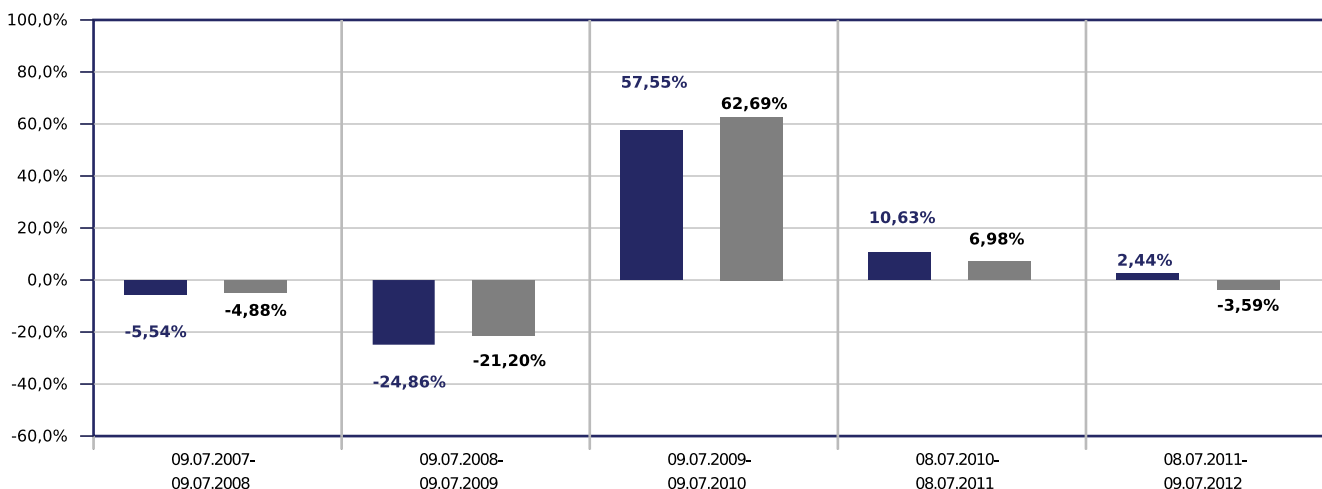
Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise	
Preise vom	10.07.2012
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	28,59 EUR

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Capital IQ Grading	Silver
FERI Rating	A

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

899,66 €	675,99 €	1.064,99 €	1.178,16 €	1.206,91 €
----------	----------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).



ISI Latin America Equities

Fondsdaten per 02.04.2012

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Wertentwicklungsgrafik (20.02.2000 bis 09.07.2012, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	2,62%	n.v.		
1 Monat	8,08%	5,65%		
3 Monate	-1,83%	-5,40%		
6 Monate	7,81%	3,33%		
seit Jahresbeginn	10,59%	6,60%		
1 Jahr	2,44%	-4,39%	2,44%	-4,39%
3 Jahre	78,32%	53,85%	21,26%	15,44%
5 Jahre	26,57%	2,34%	4,83%	0,46%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	23,14%	23,75%	17,75%	18,94%
Sharpe Ratio	0,04	-0,41	0,96	0,53
Tracking Error	11,98%	19,53%	13,98%	16,41%
Korrelation	0,82	0,78	0,64	0,71
Beta	1,11	1,39	0,77	1,16

ISI Latin America Equities

Fondsdaten per 02.04.2012

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	571,01%	335,98%	20,97%	15,86%
seit Auflegung	478,59%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	0,78%	-9,22%	21,93%	11,06%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 09.07.2012

Die 10 größten Engagements		
Vale Rio Doce		6,9%
Petrobras (Petroleo ...		6,2%
America Movil S.A.B....		3,2%
Cia de Bebidas das A...		2,9%
TIM Participaciones		2,8%

Vermögensaufteilung	
Aktien	100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Brasilien		64,9%
Mexiko		22,2%
Lateinamerika		4,6%
Kolumbien		3,1%
Peru		2,0%
Chile		1,4%
Panama		1,0%
Dänemark		0,5%
Großbritannien		0,3%

Branchenaufteilung		
Finanzen		20,2%
Konsumgüter nicht-zy...		17,6%
Grundstoffe		15,9%
Energie		12,9%
Telekommunikationsdi...		11,3%
Divers		5,8%
Industrie / Investit...		5,5%
Versorger		4,3%
Konsumgüter zyklisch		4,3%
Technologie		2,2%

** 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 09.07.2012

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 FFB.