

Feri Trust : A
Morningstar : *****
S&P Stars :
Standard & Poor's : Silver

Risiko-/Performance-Verhältnis

Niedrig  Hoch

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in Aktien und Anleihen aus den Schwellenländern. Die strategischen Asset Allocation sieht 75% Aktien und 25% Anleihen vor, wobei der Aktienanteil zwischen 60% und 100% betragen kann. Die Portfoliostruktur ergibt sich als Summe der einzelnen Anlagechancen. Die Aktienauswahl erfolgt nach dem Prinzip des 'business-like investing', d.h. alle Investitionen werden wie langfristige Beteiligungen am jeweiligen Unternehmen betrachtet. Entsprechend sucht der Fondsmanager Qualitätsunternehmen, die dank ihrer erheblichen Wettbewerbsvorteile rentabel sind und einen hohen, regelmäßigen Cash Flow erzielen. Die Bewertung der Unternehmen steht besonders im Fokus: Der Kurs muss zum Zeitpunkt der Investition unter dem für das jeweilige Unternehmen ermittelten inneren Wert liegen.

Verwaltungsgesellschaft :

BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

Vetriebszulassung

AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IT, LU, NL, NO, SE, SG

NIW-Veröffentlichungen

www.bifunds.com www.bli.lu Thomson-Reuters
Fundinfo AT Fundinfo DE Fundinfo CH Investment
Research Finland Ltd De Tijd La Libre Belgique L'Echo
Luxemburger Wort

BL Emerging Markets

Themenfonds

Stand 09/11/2012

Mindest-Anlagehorizont: > 10 Jahre

Wertentwicklung in EUR

Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung (30/10/2007) : + 6,54 %



1 = Global Emerging Markets Equity (EUR)

	Seit 01/01/2012	2011	2010	2009	2008	---	Seit Auflegung
Fonds	20,61 %	-3,96 %	23,98 %	50,66 %	-34,78 %	---	37,52 %
Benchmark ¹	13,40 %	-18,27 %	26,22 %	69,83 %	-52,34 %	---	-5,92 %

Portfolioanalyse

Aufteilung nach Anlagekategorien

Aktien	64,21 %	
Anleihen	16,94 %	
Liquidität	15,76 %	
Rentenfonds	1,41 %	
Aktienfonds	0,96 %	

Geographische Gewichtung

Schwellenländer	82,56 %	
Europa	9,46 %	
Nordamerika	4,89 %	
Andere	3,08 %	

Gewichtung nach Währungen

EUR	23,60 %
HKD	14,71 %
USD	12,84 %
SGD	11,94 %
KRW	11,22 %

Größte Positionen

Brazil	11,00 % - 26/06/17	2,54 %
Peru	7,50 % - 14/10/14	2,24 %
KT+G Corp		2,23 %
Natura Cosméticos SA		2,14 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd		2,13 %

Fondsinformationen

Auflegungsdatum	30/10/2007
Währung	EUR
Nettoaktiva (Mio)	EUR 170,80
Berechnung des NIW	Alle Werkstage
NIW thes. B (07/11/2012)	EUR 137,52
NIW aus. A (07/11/2012)	EUR 119,44
Total Expense Ratio TER	1,40 %

Managementgebühr	1,00 %
Ausgabeaufschlag max.	5,00 %
Rücknahmegebühr	0,00 %
ISIN thes. B	LU0309192036
ISIN aussch. A	LU0309191905
Effektive Stücke lieferbar	

Zwischengewinn

Thes. B (27/02/2012)	EUR 0,47
Aussch. A (27/02/2012)	EUR 1,38

Ausschüttungsgleicher Ertrag

Thes. B (2010)	EUR 1,9187
Aussch. A (2010)	EUR 3,3046

BL ist eine von der Banque de Luxembourg verwaltete SICAV luxemburgischen Rechts. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Informationszwecken, gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie abgegeben wurden, und stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung und keine Aufforderung oder Empfehlung zur Anlage dar. Ihre Richtigkeit und Vollständigkeit wird nicht garantiert. Die Bank übernimmt keine Haftung für die zukünftige Rendite dieser Wertpapiere. Die Bank haftet nicht für diese Informationen oder für Entscheidungen, die irgendwelche Personen eventuell auf deren Grundlage treffen. Jeder Interessent ist selbst dafür verantwortlich, sich von der Eignung seiner Anlagen für seine individuelle Lage zu überzeugen, und sicherzustellen, dass er alle mit seinen Anlagen verbundenen Risiken versteht. Zeichnungen von Anteilen der hier aufgeführten Fonds dürfen nur auf der Grundlage des aktuellsten Prospekts und des aktuellsten Jahres- und Halbjahresberichts erfolgen. --- Steuer für die physische Auslieferung von Effekten in Belgien: 0,6%. Börsenumsatzsteuer für thesaurierende Anteile bei Rückgabe oder bei einem über die belgische Niederlassung abgewickelten Umtausch: 1% (maximal 1500 EUR). --- TER: Alle Betriebskosten inkl. Managementgebühr. Jährlich berechnet. Ausschluss der TER der Zielfonds. --- Mobiliensteuervorabzug für bei der belgischen Niederlassung gehaltene Anteile: 21% auf die Dividende (ausschüttende Anteile - A) und 21% auf den Gewinn bei Rückgabe.