

ISI Emerging Market Bonds

Fondsdaten per 01.09.2012

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	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	82,00 Mio. EUR
Auflegungsdatum	04.03.2002
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
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	28.12.2012
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	26,01 EUR

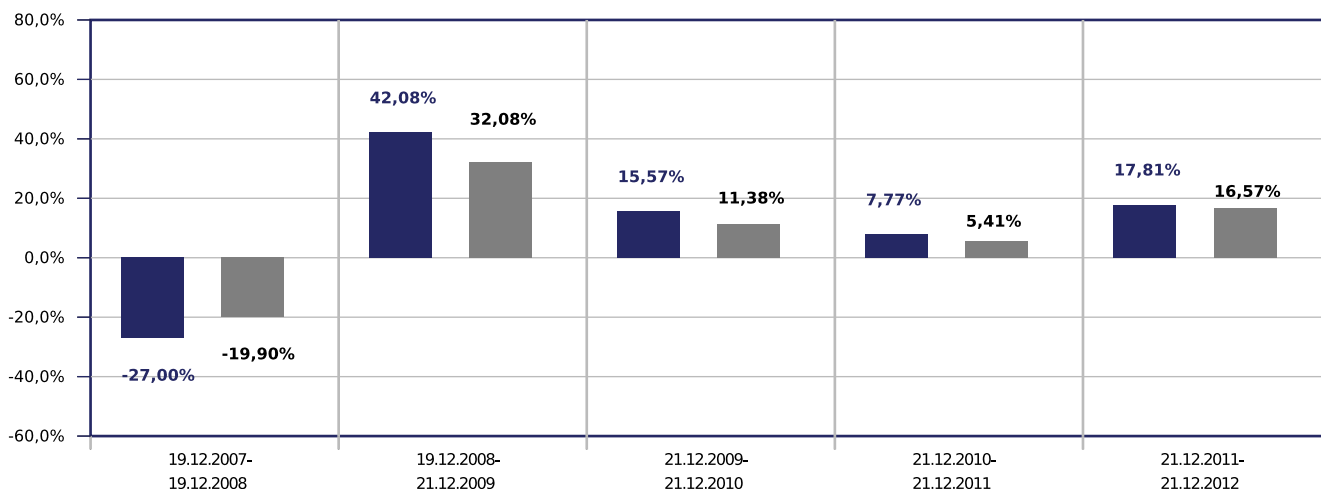
Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Capital IQ Grading	Gold/V4
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 *

705,32 €	1.002,14 €	1.158,14 €	1.248,14 €	1.470,40 €
----------	------------	------------	------------	------------

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

ISI Emerging Market Bonds

Fondsdaten per 01.09.2012

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.

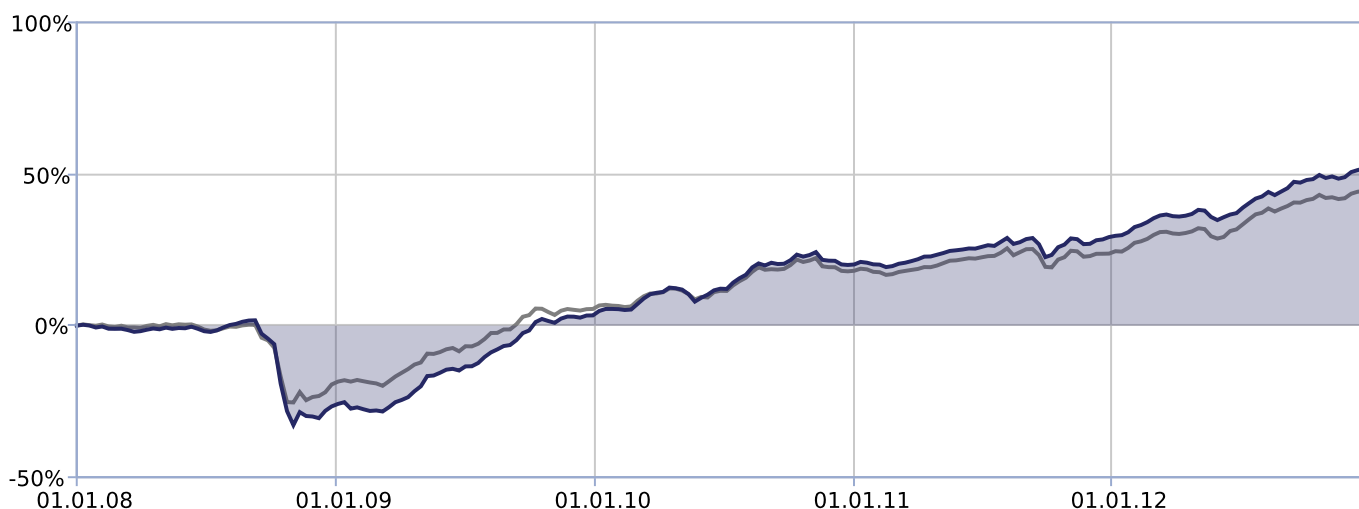
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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 (5 Jahre, EUR)

■ ISI Emerging Market Bonds

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,24%	n.v.		
1 Monat	1,63%	1,43%		
3 Monate	3,05%	2,61%		
6 Monate	10,84%	9,59%		
seit Jahresbeginn	17,69%	16,26%		
1 Jahr	17,76%	16,85%	17,76%	16,85%
3 Jahre	47,05%	37,01%	13,72%	11,07%
5 Jahre	52,15%	43,74%	8,76%	7,53%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	5,38%	5,52%	6,44%	6,32%
Sharpe Ratio	3,21	2,86	1,89	1,57
Tracking Error	6,89%	7,17%	7,72%	7,63%
Korrelation	-0,20	-0,25	-0,06	-0,06
Beta	-0,33	-0,44	-0,09	-0,10

ISI Emerging Market Bonds

Fondsdaten per 01.09.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	175,86%	126,23%	10,68%	8,51%
seit Auflegung	192,04%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-52,48%	-40,07%	-130,67%	-83,85%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2012

Die 10 größten Engagements		
5,75% Mexico 12.10.2110	<div></div>	4,7%
12,75% Russia 24.06....	<div></div>	2,9%
7,50% Russia 31.03.2030	<div></div>	2,4%
6,75% Romanian 07.02...	<div></div>	2,0%
6,38% Hungary 29.03....	<div></div>	2,0%

Vermögensaufteilung		
Renten	<div></div>	100,0%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteils wert zu Nettoanteils wert (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 28.12.2012

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.