

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B-USD

Fondsdaten per 30.09.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	972722 / LU0040507039
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	5.349,02 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	03.11.1992
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
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) 2013	2,06%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

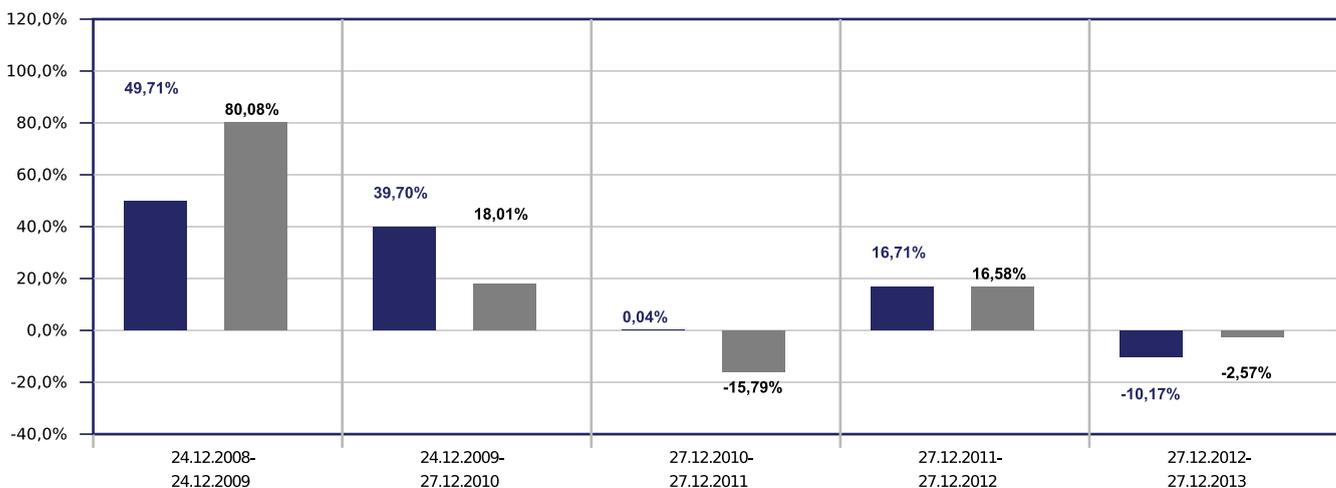
Preise vom	30.12.2013
Ausgabepreis	662,73 USD
Rücknahmepreis	662,73 USD

## Ratings

FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Capital IQ Grading	Gold
FERI Rating	B

## Wertentwicklung in EUR

- Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B-USD
- Vergleichsindex: MSCI EM (EMERGING MARKETS) STRD USD



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.432,59 €	2.001,30 €	2.002,02 €	2.336,53 €	2.098,98 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B-USD

Fondsdaten per 30.09.2013

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 (29.12.2000 bis 30.12.2013, EUR)

- Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B-USD
- Vergleichsindex: MSCI EM (EMERGING MARKETS) STRD USD



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-1,95%	-2,20%		
3 Monate	-3,58%	-1,09%		
6 Monate	-5,96%	2,31%		
seit Jahresbeginn	-11,01%	-5,16%		
1 Jahr	-10,17%	-4,38%	-10,17%	-4,38%
3 Jahre	4,88%	-11,27%	1,60%	-3,91%
5 Jahre	119,34%	91,07%	17,01%	13,83%
10 Jahre	208,71%	130,83%	11,93%	8,72%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	15,03%	11,91%	16,74%	14,82%
Sharpe Ratio	-0,28	0,27	0,32	-0,03
Tracking Error	10,02%	8,67%	13,29%	12,34%
Korrelation	0,76	0,75	0,62	0,72
Beta	1,24	1,05	0,82	1,00

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B-USD

Fondsdaten per 30.09.2013

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	497,19%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-3,40%	3,34%	6,60%	-0,58%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2013

Die 10 größten Engagements		
British American Tob...		7,2%
Sabmiller Plc.		4,9%
ITC Limited		4,5%
HSBC Holdings		3,7%
Power Assets Holding...		3,4%
Housing Development ...		3,4%
Hindustan Lever SHS		3,1%
Wal-Mart de Mexico		3,0%
Cia de Bebidas das A...		3,0%
BMF BOVESPA S.A. BOL...		2,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		95,6%
Geldmarkt/Kasse		4,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indien		23,4%
Emerging Markets		16,8%
Großbritannien		16,3%
Mexiko		11,9%
Brasilien		9,4%
Thailand		5,0%
Malaysia		5,0%
Hongkong		4,6%
Kasse		4,4%
Indonesien		3,2%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		39,6%
Finanzen		29,4%
Konsumgüter zyklisch		6,5%
Grundstoffe		5,3%
Kasse		4,4%
Technologie		3,8%
Versorger		3,6%
Gesundheit / Healthcare		3,0%
Divers		2,4%
Telekommunikationsdi...		2,0%

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

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilwert zu Nettoanteilwert (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 27.12.2013

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.