

ISI Latin America Equities

Fondsdaten per 31.10.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0BL1E / DK0016259260
Fondsgesellschaft	Sydinvest Administration A/S
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 checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	13,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	05.02.1998
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	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	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2014	0,75%

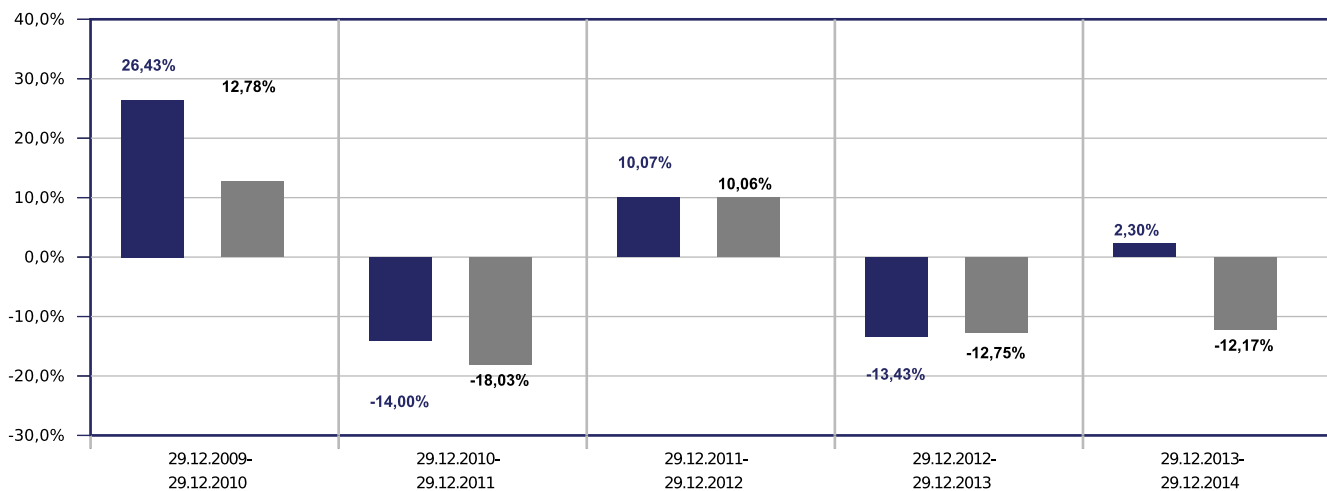
Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise	
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	25,12 EUR
Rücknahmepreis	25,12 EUR

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	A

Wertentwicklung in EUR

- ISI Latin America Equities
- Vergleichsindex: MSCI EM LATIN AMERICA STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.204,11 €	1.035,58 €	1.139,89 €	986,78 €	1.009,49 €
------------	------------	------------	----------	------------

ISI Latin America Equities

Fondsdaten per 31.10.2014

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

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, 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.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (29.12.2000 bis 30.12.2014, EUR)

- ISI Latin America Equities
- Vergleichsindex: MSCI EM LATIN AMERICA STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,28%	n.v.		
1 Monat	-8,11%	-7,40%		
3 Monate	-9,22%	-9,74%		
6 Monate	-7,29%	-8,65%		
seit Jahresbeginn	1,47%	-2,26%		
1 Jahr	1,47%	-2,01%	1,47%	-2,01%
3 Jahre	-2,89%	-10,57%	-0,97%	-3,66%
5 Jahre	5,86%	-10,22%	1,15%	-2,13%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	15,45%	18,19%	16,00%	16,71%
Sharpe Ratio	0,47	0,13	0,20	-0,04
Tracking Error	2,81%	5,45%	3,36%	4,98%
Korrelation	0,99	0,93	0,98	0,94
Beta	0,89	0,99	1,00	1,00

ISI Latin America Equities

Fondsdaten per 31.10.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	234,74%	143,30%	12,84%	9,30%
seit Auflegung	408,05%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	8,16%	2,69%	3,16%	-0,52%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements		
Banco Bradesco		5,9%
America Movil		5,1%
Banorte		4,7%
Banco Itau S.A.		4,7%
Fomento Economico Me...		4,2%

Vermögensaufteilung	
Aktien	100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Brasilien		48,2%
Mexiko		41,7%
Lateinamerika		6,9%
Peru		1,4%
Chile		1,2%
Kolumbien		0,6%

Branchenaufteilung		
Finanzen		30,4%
Konsumgüter nicht-zy...		15,0%
Konsumgüter zyklisch		11,9%
Industrie / Investit...		11,7%
Grundstoffe		7,9%
Divers		7,3%
Telekommunikationsdi...		7,1%
Energie		6,2%
Gesundheit / Healthcare		1,8%
Versorger		0,9%

** 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 30.12.2014

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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.