

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B-USD

Fondsdaten per 31.10.2014

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 checked="" type="checkbox"/> 3 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	5.948,32 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	03.11.1992
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	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

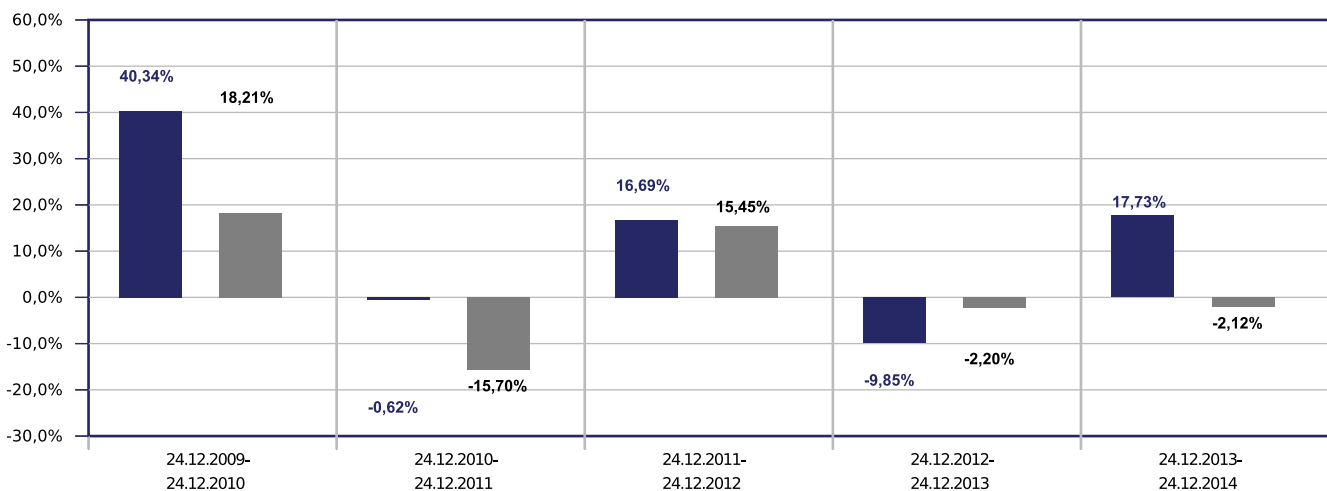
Preise vom	29.12.2014
Ausgabepreis	694,50 USD
Rücknahmepreis	694,50 USD

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.342,95 €	1.334,63 €	1.557,36 €	1.404,01 €	1.652,89 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B-USD

Fondsdaten per 31.10.2014

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.

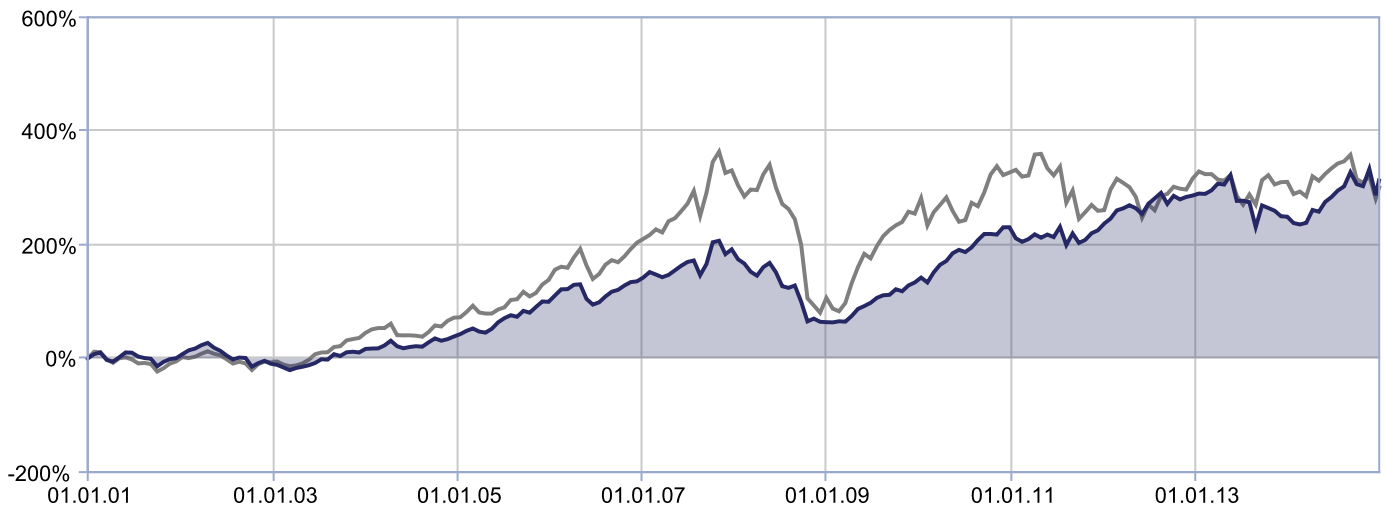
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$).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

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)

- 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	-3,67%	-2,83%		
3 Monate	0,76%	-1,36%		
6 Monate	7,24%	2,77%		
seit Jahresbeginn	18,23%	9,62%		
1 Jahr	19,04%	10,18%	19,04%	10,18%
3 Jahre	23,88%	20,41%	7,40%	6,39%
5 Jahre	73,45%	24,81%	11,64%	4,53%
10 Jahre	194,33%	119,64%	11,40%	8,19%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,44%	11,13%	13,72%	12,09%
Sharpe Ratio	1,93	0,94	0,84	0,64
Tracking Error	3,14%	4,83%	6,83%	4,63%
Korrelation	0,96	0,87	0,81	0,90
Beta	1,04	1,01	0,86	1,01

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B-USD

Fondsdaten per 31.10.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	610,92%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	19,54%	10,49%	11,22%	7,67%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2014

Die 10 größten Engagements		
British American Tob...		5,5%
Housing Devt. Fin.		4,8%
ITC Limited		4,1%
AMBEV		3,4%
SabMiller Plc.		3,3%
HDFC Bank Ltd		3,2%
Baidu.com A ADR		3,2%
Power Assets Holding...		2,8%

Vermögensaufteilung	
Aktien	96,7%
Geldmarkt/Kasse	3,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indien		26,4%
Brasilien		13,2%
Cayman Islands		9,7%
Großbritannien		8,8%
Mexiko		8,3%
Thailand		5,7%
Hongkong		5,5%
Südafrika		4,7%
Indonesien		4,7%
Malaysia		3,6%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		31,5%
Finanzen		28,0%
Technologie		12,7%
Konsumgüter zyklisch		9,2%
Telekommunikationsdi...		4,3%
Gesundheit / Healthcare		3,9%
Kasse		3,3%
Versorger		3,2%
Grundstoffe		2,4%
Divers		1,5%

** 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 29.12.2014

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.