

# Julius Baer Health Innovation Fund (USD) A

Fondsdaten per 31.10.2015

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0NCNN / LU0329426521
Fondsgesellschaft	GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Team der Swiss & Global Asset Management
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Gesundheit / Pharma
Fonds-Benchmark	100% MSCI World Health Care Index
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	238,63 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	31.01.2008
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
FERI Rating	B

## Anlagestrategie

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen zu mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen des Biotechnologie Sektors an. Das Portfolio wird über die gesamte Wertschöpfungskette der Biotechnologie aufgebaut innerhalb derer Unternehmen typischerweise innovative Verfahren und Produkte für die Bereiche Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Umwelt und Lebensmittelproduktion entwickeln.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,20%
Managementgebühr p.a.	1,60%
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,81%

## Abwicklungsmodalitäten

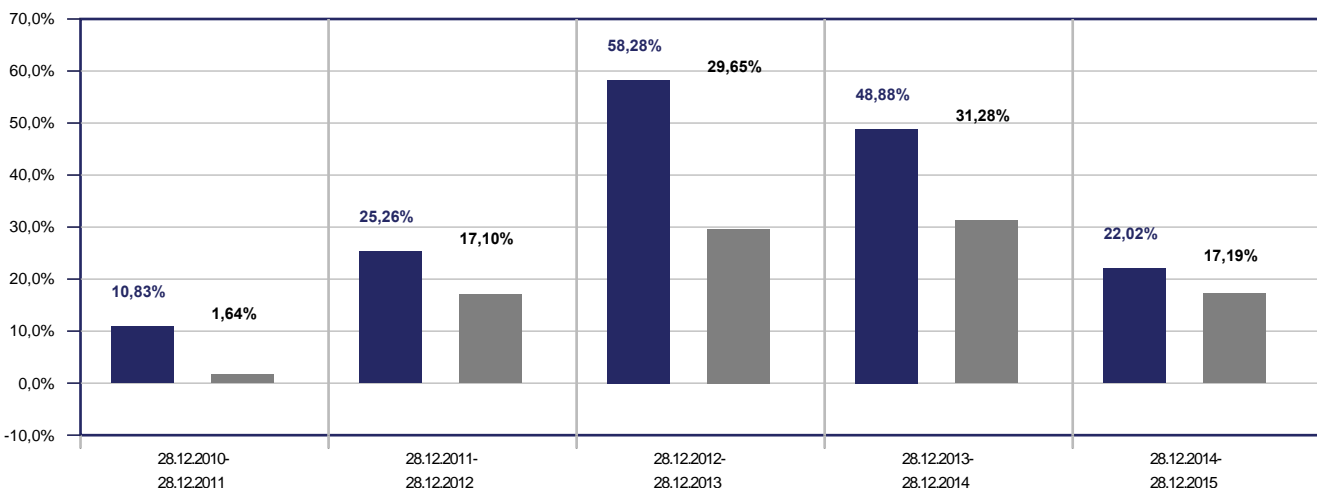
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0

## Preise

Preise vom	29.12.2015
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	349,35 USD

## Wertentwicklung in EUR

- Julius Baer Health Innovation Fund (USD) A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt



# Julius Baer Health Innovation Fund (USD) A

Fondsdaten per 31.10.2015

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.055,55 €	1.322,22 €	2.092,84 €	3.115,71 €	3.801,92 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* 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 (31.01.2008 bis 30.12.2015, EUR)

- Julius Baer Health Innovation Fund (USD) A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt



## Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-1,33%	-1,72%		
3 Monate	16,54%	11,70%		
6 Monate	-3,69%	-2,46%		
seit Jahresbeginn	22,79%	16,86%		
1 Jahr	21,77%	16,83%	21,77%	16,83%
3 Jahre	194,84%	102,69%	43,39%	26,55%
5 Jahre	307,23%	142,44%	32,42%	19,38%
seit Auflegung	378,55%	n.v.		n.v.

## Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	17,78%	21,82%	17,42%	14,99%
Sharpe Ratio	1,06	0,89	2,05	1,75
Tracking Error	6,36%	7,11%	10,08%	6,19%
Korrelation	0,98	0,94	0,88	0,91
Beta	1,21	1,00	1,29	1,00
Treynor Ratio	21,93%	19,03%	31,42%	26,02%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2015

# Julius Baer Health Innovation Fund (USD) A

Fondsdaten per 31.10.2015

Die 10 größten Engagements		
Gilead Sciences		7,7%
Allergan		5,9%
Pfizer		4,6%
Unitedhealth Group Inc.		4,4%
Roche Holding		3,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,3%
Geldmarkt/Kasse		1,7%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		86,5%
Schweiz		8,2%
Großbritannien		2,0%
Kasse		1,7%
Japan		1,2%
Frankreich		0,4%

Branchenaufteilung		
Biotechnologie		41,9%
Pharmazeutik		33,4%
Gesundheit / Healthcare		14,8%
Divers		4,2%
Einzelhandel		2,3%
Medizintechnik / -au...		1,7%
Kasse		1,7%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
10.11.2015	0,10 USD	338,03 USD	n.v.	n.v.
11.11.2014	0,10 USD	305,38 USD	n.v.	n.v.
13.11.2013	0,10 USD	219,43 USD	n.v.	n.v.
06.11.2012	0,10 USD	143,22 USD	n.v.	n.v.
09.11.2011	0,10 USD	101,12 USD	n.v.	n.v.

\*\* 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 29.12.2015

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 Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.