

Julius Baer Luxury Brands Fund (EUR) A

Fondsdaten per 29.02.2016

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0NCNS / LU0329429384							
Fondsgesellschaft	GAM (Luxembourg) S.A.							
Fondsmanager	Team der Swiss & Global Asset Management							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	Konsum							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	283,74 Mio. EUR (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							

Anlagestrategie

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen zu mindestens 2/3 des Vermögens in sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von weltweiten Unternehmen, die über etablierte Marken verfügen und Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fondsmanager wählt die Unternehmen nach dem Bottom-Up-Prinzip aus.

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	2,05%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

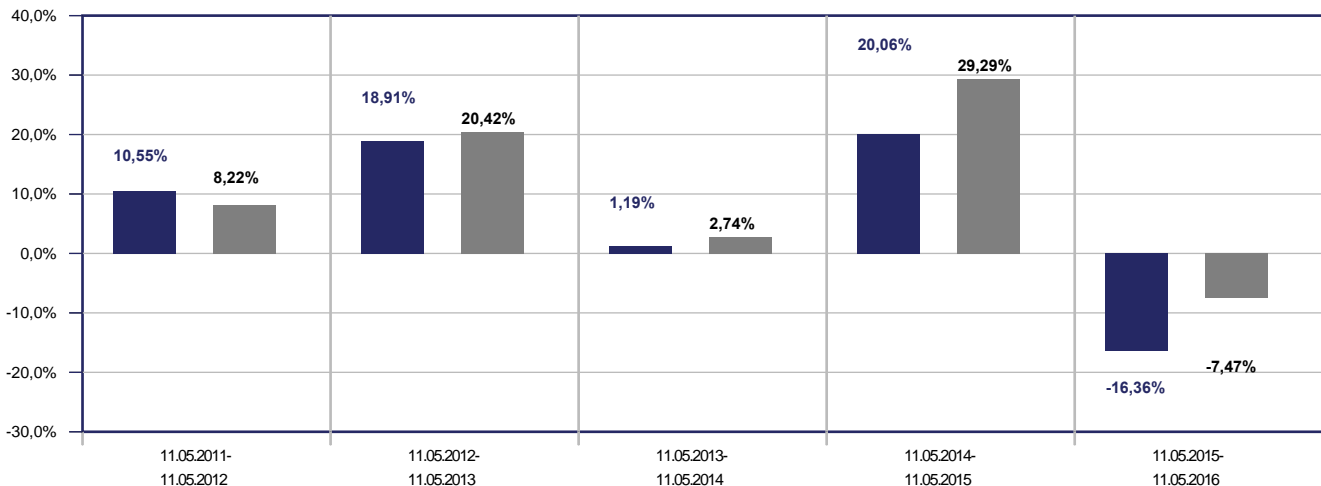
Preise vom	12.05.2016
Ausgabepreis	189,04 EUR
Rücknahmepreis	189,04 EUR

Ratings

FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	E

Wertentwicklung in EUR

- Julius Baer Luxury Brands Fund (EUR) A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt



Julius Baer Luxury Brands Fund (EUR) A

Fondsdaten per 29.02.2016

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.052,87 €	1.251,93 €	1.266,83 €	1.521,02 €	1.272,12 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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 13.05.2016, EUR)

- Julius Baer Luxury Brands Fund (EUR) A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-1,17%	n.v.		
1 Monat	-1,77%	-0,15%		
3 Monate	2,08%	8,47%		
6 Monate	-13,73%	-6,20%		
seit Jahresbeginn	-8,10%	-4,23%		
1 Jahr	-15,72%	-7,47%	-15,72%	-7,47%
3 Jahre	-0,03%	21,69%	-0,01%	6,76%
5 Jahre	30,03%	61,73%	5,39%	10,09%
seit Auflegung	97,32%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	15,34%	17,32%	13,17%	13,72%
Sharpe Ratio	-0,88	-0,38	0,14	0,56
Tracking Error	6,38%	6,09%	5,45%	5,68%
Korrelation	0,92	0,94	0,91	0,89
Beta	0,89	1,01	0,99	0,99
Treynor Ratio	-15,32%	-6,55%	1,84%	7,86%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 12.05.2016

Julius Baer Luxury Brands Fund (EUR) A

Fondsdaten per 29.02.2016

Die 10 größten Engagements		
Hermes Internationa...		7,6%
Estee Lauder		6,3%
Swatch Group		5,1%
Brown-Forman Corp. A		5,1%
Tiffany & Co.		5,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,0%
Geldmarkt/Kasse		1,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		33,2%
Frankreich		26,8%
Schweiz		14,0%
Italien		10,9%
Deutschland		6,9%
Großbritannien		5,8%
China		1,1%
Kasse		1,0%
Welt		0,3%

Branchenaufteilung		
Gebrauchsgüter		61,5%
Getränke		13,6%
Körperpflege		11,1%
Handel		5,3%
Nahrungsmittel		4,2%
Automobile / -zulief...		2,0%
Divers		1,3%
Kasse		1,0%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
10.11.2015	0,45 EUR	222,56 EUR	n.v.	n.v.
11.11.2014	0,45 EUR	194,89 EUR	n.v.	n.v.
13.11.2013	0,45 EUR	194,94 EUR	n.v.	n.v.
06.11.2012	0,45 EUR	164,18 EUR	n.v.	n.v.
09.11.2011	0,60 EUR	144,38 EUR	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 12.05.2016

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.