

Pressemitteilung / 15. Januar 2013



Vontobel-Investmentexperte Rajiv Jain von Morningstar zum Fondsmanager des Jahres für internationale Aktien gekürt

Rajiv Jain, Portfoliomanager im Asset Management der Vontobel-Gruppe, wurde von Morningstar in den USA mit der prestigeträchtigen Auszeichnung "2012 International Stock-Fund Manager of the Year" ausgezeichnet. Morningstar, der führende Anbieter unabhängiger Investmentanalysen, hob besonders die Wertentwicklung der von Rajiv Jain verwalteten Fonds sowie dessen Originalität hervor.

"Rajiv Jain ist erwiesenermaßen ein unkonventioneller Manager, dessen Portfolios nur wenig mit indexbasierten Portfolios oder jenen anderer Portfoliomanager gemeinsam haben", bestätigt Morningstar Senior Fondsanalyst Gregg Wolper die Auszeichnung. "Die Wahl fiel aber auch deshalb auf ihn, weil seine Fonds mit Ausnahme einiger Bergbautitel weder besonders verlustreiche Papiere noch großartige Gewinneraktien hielten."

Ausgezeichnet wurde Rajiv Jain von Morningstar für die äußerst erfolgreiche Bewirtschaftung und die damit verbundene Überrendite des Virtus Foreign Opportunities Fund (JVIAX) sowie des Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (HEMZX). Beide Fonds sind bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC registriert und Anteile an denselben dürfen außerhalb der USA nicht öffentlich vertrieben werden. Hingegen werden ähnliche Fonds nach Luxemburger Recht und ebenfalls unter der Leitung von Rajiv Jain und seinen Kollegen in Deutschland angeboten. Das in New York ansässige Team strebt über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine Outperformance gegenüber dem Markt an. Das Hauptaugenmerk gilt dabei Unternehmen, die sich durch überzeugende Geschäftsmodelle, starkes und kalkulierbares Ertragswachstum sowie solide Bilanzen von der breiten Masse abheben. "Grundvoraussetzung für den Anlageerfolg ist allerdings ein von Vertrauen und Geduld geprägtes Umfeld. Vontobel hat immer auf den von uns angestrebten, langfristigen Investmentansatz gesetzt und uns jederzeit die erforderliche Unterstützung zukommen lassen", kommentiert Rajiv Jain sein Erfolgsgeheimnis.

Morningstar

Der 1988 ins Leben gerufene "Morningstar Fund Manager of the Year award" zeichnet Portfoliomanager für ihre hervorragende Anlagekompetenz und ihren Mut aus, im Interesse der Anleger vom Konsens abzuweichen. Um sich für diesen Award zu qualifizieren, sind mehrere Kriterien zu erfüllen. So müssen die Fonds der Manager im betreffenden Jahr beeindruckende Renditen aufweisen, eine auf risikoadjustierter Basis überdurchschnittliche langfristige Performance nachweisen können und im Einklang mit den Aktionärsinteressen stehen. Es können nur Fonds nominiert werden, die mit dem Morningstar-Rating Gold, Silber oder Bronze bewertet wurden, sogenannte "Morningstar Medalists". Bei der Wahl der Gewinner des "Fund Manager of the Year award" greift Morningstar auf sein firmeneigenes Research und eine ausführliche qualitative Bewertung durch seine Fondsanalysten zurück.

Relative netto performance der Fonds ggü. Benchmark per 31.12.2012	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Vontobel Fund - Global Value Equity (MSCI-AC World TR Net, bis 31.12.2010 MSCI World Index TR Net) Lancierungsdatum: Jul – 05 Referenzwährung: USD	2,56%	6,69%	3,02%	k.A
Vontobel Fund - Global Value Equity ex- US (MSCI-AC World Ex US TR Net, bis 31.12.10 MSCI EAFE Index TR net) Lancierungsdatum: June – 01 Referenzwährung: USD	3,09%	6,90%	2,74%	3,02%
Vontobel Fund - Far East Equity (MSCI-AC Asia Pacific ex-Japan TR Net, bis 30.09.09 MSCI AC Far East ex-Japan TR Net) Lancierungsdatum: Jan – 01 Referenzwährung: USD	2,09%	5,94%	0,40%	0,57%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity* (MSCI-Emerging Markets TR Net) Lancierungsdatum: Nov – 92 Referenzwährung: USD	2,15%	10,44%	5,21%	4,20%

* Der Fonds wird am 31.1.2013 für neue Investoren geschlossen. Bestehende Investoren können weiterhin investieren. Quelle: Bank Vontobel AG. Nur für institutionelle Investoren. Die obenerwähnten Informationen dienen lediglich zur Illustration. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performance daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Ein Investment in Teilstöcke des Vontobel Fund birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Die Performance Zahlen wurden anhand der B-Anteilsklasse mit einer 50% Reduktion der Management Fee ggü. Benchmark gerechnet. Für qualifizierte institutionelle Investoren ist eine institutionelle Anteilsklasse (I) verfügbar. Die I-Anteilsklasse weist eine um 50% reduzierte Management Fee gegenüber der B-Anteilsklasse auf. Die I-Anteilsklassen wurden nach den obenerwähnten Daten der B-Anteilsklasse aufgelegt.

Vontobel-Gruppe

Die Vontobel-Gruppe ist eine global ausgerichtete Schweizer Privatbank, deren Grundstein 1924 in Zürich gelegt wurde. Vontobel ist auf die Vermögensverwaltung für Privatkunden und institutionelle Anleger sowie das Investment Banking spezialisiert. Der Gruppe waren per Ende Juni 2012 Kundenvermögen in Höhe von rund CHF 140 Mrd. anvertraut. Weltweit erbringen rund 1.500 Mitarbeitende erstklassige und maßgeschneiderte Dienstleistungen für internationale Kundschaft. Die Namenaktien der Vontobel Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Familien Vontobel und die gemeinnützige Vontobel-Stiftung besitzen die Aktien- und Stimmenmehrheit.

www.vontobel.com

Kontakte

Media Relations Deutschland:	Caroline Schaminet	+49 (0)30 24 37 60 52
Media Relations Schweiz:	Reto Giudicetti	+41 (0)58 283 61 63

Wichtige rechtliche Hinweise

Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen. Zeichnungen von Anteilen der Teilfonds des Vontobel Fund, einer luxemburgischen SICAV, erfolgen nur auf der Grundlage des Verkaufsprospektes, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Statuten sowie des Jahres- und Halbjahresberichtes (Italien zusätzlich Modulo di Sottoscrizione). Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren. Ein Investment in Teilfonds des Vontobel Fund birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Alle oben genannten Unterlagen sowie zusätzlich eine Auflistung der Veränderungen im Wertpapierbestand während des Geschäftsjahres und die Zusammensetzung der Benchmarks sind kostenlos bei der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstraße 43, CH-8022 Zürich, als Vertreterin in der Schweiz, der Bank Vontobel AG, Gotthardstraße 43, CH-8022 Zürich, als Zahlstelle in der Schweiz, bei der Bank Vontobel Österreich AG, Rathausplatz 4, A-5020 Salzburg als Zahlstelle in Österreich, bei B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Große Gallusstraße 18, D-60311 Frankfurt/Main als Zahlstelle in Deutschland, bei den autorisierten Vertriebsstellen, am Sitz des Fonds in 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, oder über funds.vontobel.com erhältlich. Der Fonds und die entsprechenden Teilfonds sind im Register der niederländischen Aufsichtsbehörde AFM registriert, wie im Artikel 1:107 des Financial Markets Supervision Act vorgeschrieben (Wet op het financiële toezicht). In Spanien sind die zugelassenen Teilfonds im durch den spanischen CNMV geführten Register der ausländischen Kollektivangelegesellschaften unter der Nummer 280 registriert. Die in Großbritannien zum Verkauf zugelassenen Teilfonds sind im Register der FSA unter der Scheme Reference Number 466625 registriert. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten, sowie mögliche wertmindernde Depotführungsgebühren oder Quellensteuern, unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.