

# Stewart Investors Latin America Fund A Acc EUR

Fondsdaten per 31.10.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0RGNV / GB00B64TSG63
Fondsgesellschaft	First State Investments ICVC
Fondsmanager	Herr Tom Prew, Herr Dominic St George
Anlageregion	Lateinamerika
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI EM Latin America Index
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" 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	190,40 Mio. GBP (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	07.04.2009
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.8. - 31.7.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Hinweistext	<b>Achtung Softclosing! Die Auswirkungen erläutert Ihnen gerne Ihr Vermittler.</b>

## Anlagestrategie

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds tätigt hauptsächlich Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder dort bedeutende Betriebsbereiche haben und die an den Regulierten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.

## 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)	4,00% (3,85%)
Depotbankgebühr p.a.	0,01%
Managementgebühr p.a.	1,75%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

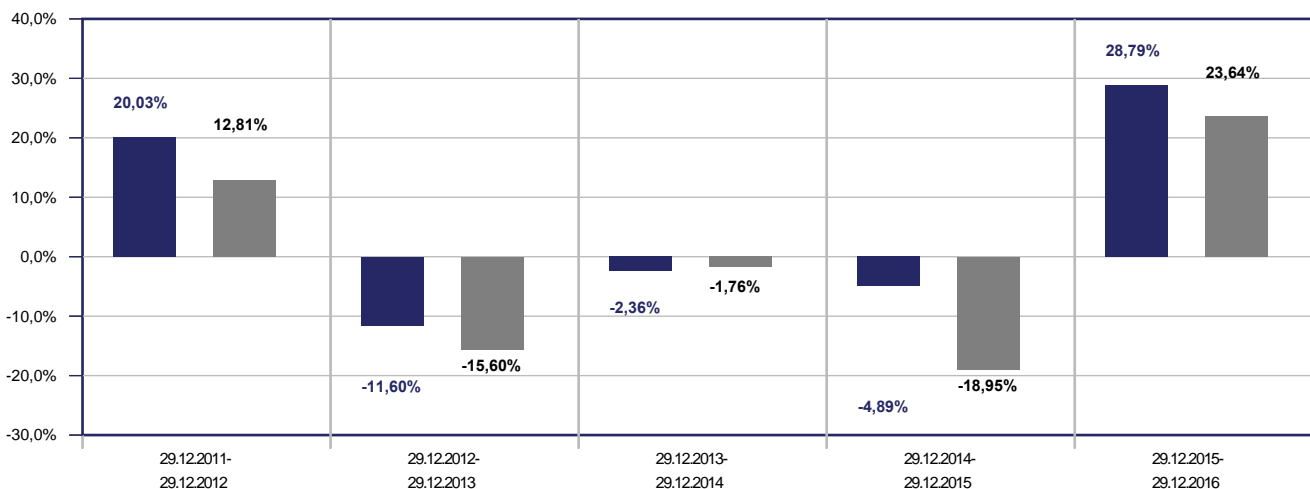
Preise vom	30.12.2016
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	2,54 EUR

## Ratings

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

## Wertentwicklung in EUR

- Stewart Investors Latin America Fund A Acc EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika



# Stewart Investors Latin America Fund A Acc EUR

Fondsdaten per 31.10.2016

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.154,16 €	1.020,31 €	996,24 €	947,57 €	1.220,34 €
------------	------------	----------	----------	------------

\* 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 (07.04.2009 bis 30.12.2016, EUR)

- Stewart Investors Latin America Fund A Acc EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika



## Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,49%	n.v.		
1 Monat	1,11%	1,05%		
3 Monate	-0,46%	0,87%		
6 Monate	8,55%	10,22%		
seit Jahresbeginn	29,62%	24,89%		
1 Jahr	28,79%	23,61%	28,79%	23,61%
3 Jahre	19,60%	-2,10%	6,15%	-0,71%
5 Jahre	26,92%	-7,99%	4,88%	-1,65%
seit Auflegung	154,47%	n.v.		n.v.

## Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	23,00%	24,68%	18,54%	21,15%
Sharpe Ratio	0,80	0,53	0,26	-0,11
Tracking Error	7,06%	6,07%	9,62%	5,54%
Korrelation	0,96	0,97	0,88	0,96
Beta	0,92	1,01	0,81	1,01
Treynor Ratio	20,13%	12,99%	6,03%	-2,21%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

# Stewart Investors Latin America Fund A Acc EUR

Fondsdaten per 31.10.2016

Die 10 größten Engagements		
Quinenco S.A.		7,3%
Banco Bradesco		5,5%
Inversiones Aguas Me...		5,4%
Cia Cervecerias Unid...		5,4%
Duratex		4,5%
SONDA		4,3%
Natura Cosmeticos S.A.		4,3%
Mahle-Metal Leve SA		4,0%
M DIAS BRANCO S.A.		3,8%
Engie SA		3,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		91,6%
Geldmarkt/Kasse		8,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Brasilien		42,6%
Chile		33,1%
Mexiko		10,6%
Kasse		8,4%
Peru		2,4%
Großbritannien		1,9%
Kolumbien		1,0%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		25,3%
Industrie / Investit...		16,2%
Finanzen		12,3%
Grundstoffe		11,0%
Versorger		10,7%
Kasse		8,4%
Informationstechnologie		6,2%
Konsumgüter zyklisch		4,5%
Telekommunikationsdi...		3,1%
Energie		2,0%

\*\* 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 29.12.2016

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.