

Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A2

Fondsdaten per 30.11.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0RE2B / LU0396314238
Fondsgesellschaft	Aberdeen Global
Anlageregion	Lateinamerika
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	1 2 3 4
Fondsvolumen	618,10 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	26.07.2010
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika bzw. von Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Lateinamerika nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika erzielen.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,25% (4,07%)
Depotbankgebühr p.a.	0,04%
Managementgebühr p.a.	1,75%

Abwicklungsmodalitäten

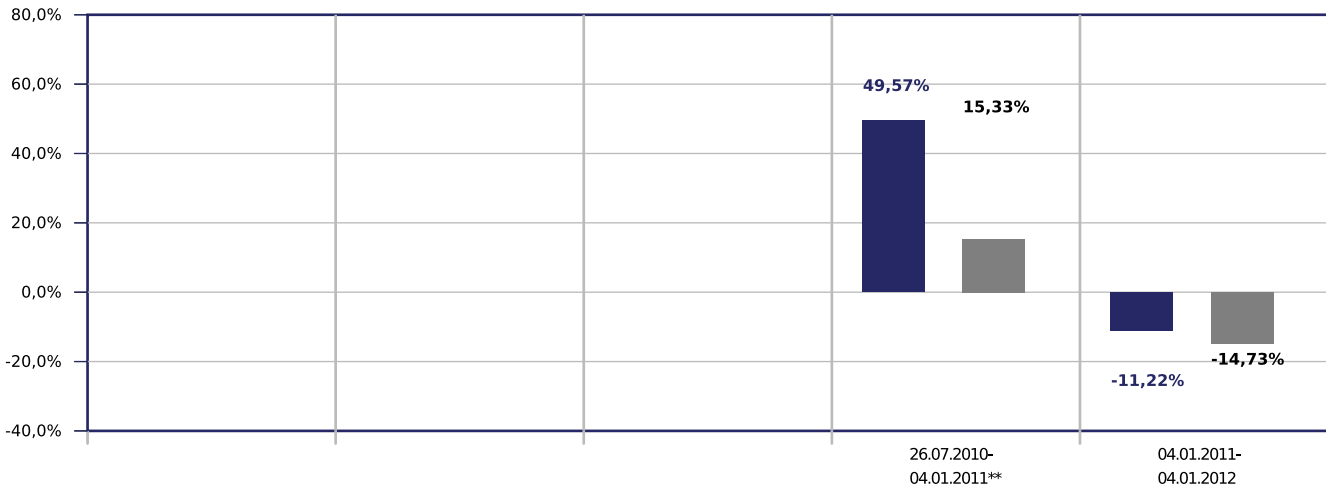
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	04.01.2012
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	4.011,64 USD

Wertentwicklung in EUR

- Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A2
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

		1.434,69 €	1.273,69 €
--	--	------------	------------

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A2

Fondsdaten per 30.11.2011

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	4,25%	0,22%		
3 Monate	18,19%	14,37%		
6 Monate	-5,66%	-15,46%		
seit Jahresbeginn	4,29%	2,53%		
1 Jahr	-11,22%	-19,14%	-11,22%	-19,14%
seit Auflegung	32,78%	n.v.		

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	19,00%	20,38%	n.v.	22,76%
Sharpe Ratio	-0,51	-0,66	n.v.	0,92
Tracking Error	8,84%	7,43%	n.v.	9,33%
Korrelation	0,91	0,92	n.v.	0,91
Beta	0,89	0,89	0,85	0,87
Treynor Ratio	-15,22%	-19,45%	n.v.	28,60%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 04.01.2012

Die 10 größten Engagements		
Petroleo Brasileiro ...		9,3%
Banco Bradesco		8,6%
Vale		8,4%
America Movil		5,3%
Banco Itau S.A.		4,4%
Grupo Financiero Ban...		4,2%
Multiplan empreendim...		4,1%
Lojas Renner		4,1%
FEMSA		4,1%
Tenaris S.A.		3,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,0%
Geldmarkt/Kasse		2,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Brasilien		64,1%
Mexiko		23,9%
Chile		4,3%
Argentinien		3,9%
Kasse		2,0%
Kolumbien		1,8%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		30,6%
Konsumgüter		25,1%
Energie		17,2%
Industrie / Investit...		13,3%
Grundstoffe		8,4%
Divers		3,4%
Kasse		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 04.01.2012

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.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P 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 Frankfurter Fondsbank.