

# Aberdeen Global - Select Em. Markets Bond Fund A1

Fondsdaten per 31.01.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	769094 / LU0132413252
Fondsgesellschaft	Aberdeen Global
Fondsmanager	Herr Colm McDonagh
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Rentenfonds
Asset-Schwerpunkt	allgemein gemischte Laufzeiten
Fonds-Benchmark	JP Morgan EMBI + (USD)
Risikoklasse	1 2 <b>3</b> 4
Fondsvolumen	1.200,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	15.08.2001
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## Fondsporträt

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der langfristigen Gesamtrendite in erster Linie durch Anlagen in internationalen Rentenpapieren mit hoher Rendite, einschließlich amerikanischer und internationaler Schuldurkunden sowie Schuldurkunden aus Schwellenmärkten, die von Schwellenland-Staaten, supranationalen Organisationen oder staatsbezogenen Körperschaften ausgestellt wurden.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,25% (4,07%)
Depotbankgebühr p.a.	0,04%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,73%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Fund Man. Rating	A

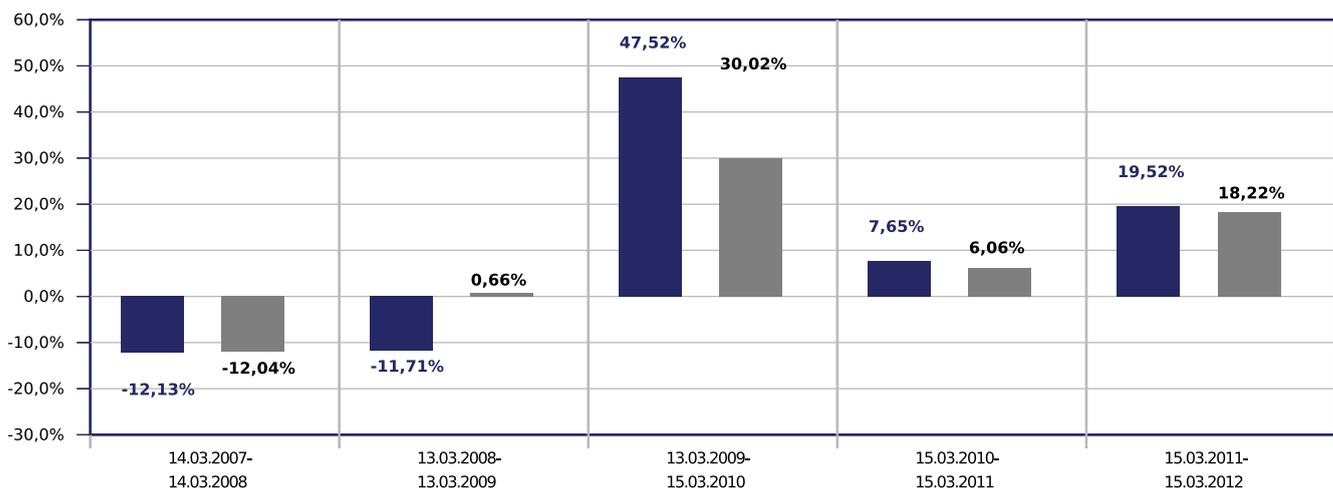
## Preise

Preise vom	16.03.2012
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	18,80 USD

## Wertentwicklung in EUR

■ Aberdeen Global - Select Em. Markets Bond Fund A1

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

842,87 €	744,20 €	1.097,84 €	1.181,87 €	1.412,52 €
----------	----------	------------	------------	------------

\* 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.

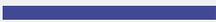
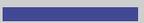
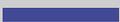
# Aberdeen Global - Select Em. Markets Bond Fund A1

Fondsdaten per 31.01.2012

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	2,80%	2,82%		
3 Monate	7,78%	6,33%		
6 Monate	12,48%	12,10%		
seit Jahresbeginn	6,11%	5,09%		
1 Jahr	19,52%	18,41%	19,52%	18,41%
3 Jahre	89,80%	62,87%	23,81%	17,66%
5 Jahre	47,50%	43,47%	8,08%	7,49%
10 Jahre	125,40%	68,94%	8,47%	5,38%
seit Auflegung	158,94%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,93%	8,84%	10,30%	10,05%
Sharpe Ratio	0,98	1,17	2,01	1,92
Tracking Error	11,72%	9,99%	11,24%	9,74%
Korrelation	0,04	-0,05	-0,12	-0,14
Beta	0,12	-0,13	-0,33	-0,27
Treynor Ratio	93,11%	-43,95%	-62,11%	-56,86%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 15.03.2012

Die 10 größten Engagements		
South Afrika (Rep of...		3,5%
Mexiko (United Mexic...		2,5%
Elfenbeinküste (Govt...		2,5%
Venezuela (Rep of) 1...		2,4%
Türkei (Rep of) 6.75...		2,4%
Petroleos De Venezue...		2,2%
Malaysia (Govt of) F...		2,0%
Katar (State of) 6.4...		2,0%
Eskom Holdings 5.75%...		2,0%
Mex Bonos Desarr Fix...		1,9%

Vermögensaufteilung		
Renten		101,0%
Geldmarkt/Kasse		-1,0%

# Aberdeen Global - Select Em. Markets Bond Fund A1

Fondsdaten per 31.01.2012

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.03.2012	0,07 USD	18,65 USD	n.v.	n.v.
01.02.2012	0,09 USD	18,18 USD	n.v.	n.v.
02.01.2012	0,12 USD	17,74 USD	n.v.	n.v.
01.12.2011	0,06 USD	17,65 USD	n.v.	n.v.
02.11.2011	0,08 USD	18,02 USD	n.v.	n.v.
03.10.2011	0,10 USD	17,24 USD	n.v.	n.v.
01.09.2011	0,10 USD	18,40 USD	n.v.	n.v.
01.08.2011	0,07 USD	18,48 USD	n.v.	n.v.
01.07.2011	0,07 USD	18,19 USD	n.v.	n.v.
01.06.2011	0,08 USD	18,23 USD	n.v.	n.v.
02.05.2011	0,08 USD	18,06 USD	n.v.	n.v.
01.04.2011	0,07 USD	17,73 USD	n.v.	n.v.
01.03.2011	0,07 USD	17,53 USD	n.v.	n.v.
01.02.2011	0,06 USD	17,62 USD	n.v.	n.v.
03.01.2011	0,09 USD	17,86 USD	n.v.	n.v.
01.12.2010	0,08 USD	17,96 USD	n.v.	n.v.
02.11.2010	0,07 USD	18,59 USD	n.v.	n.v.
01.10.2010	0,06 USD	18,31 USD	n.v.	n.v.
01.09.2010	0,07 USD	17,97 USD	n.v.	n.v.
02.08.2010	0,06 USD	17,67 USD	n.v.	n.v.
01.07.2010	0,11 USD	17,00 USD	n.v.	n.v.
01.06.2010	0,07 USD	16,66 USD	n.v.	n.v.
03.05.2010	0,07 USD	17,34 USD	n.v.	n.v.
01.04.2010	0,07 USD	17,15 USD	n.v.	n.v.
01.03.2010	0,08 USD	16,58 USD	n.v.	n.v.
01.02.2010	0,07 USD	16,49 USD	n.v.	n.v.
04.01.2010	0,08 USD	16,41 USD	n.v.	n.v.
01.12.2009	0,07 USD	16,46 USD	n.v.	n.v.
02.11.2009	0,07 USD	16,29 USD	n.v.	n.v.
01.10.2009	0,11 USD	16,15 USD	n.v.	n.v.
01.09.2009	0,08 USD	15,37 USD	n.v.	n.v.
03.08.2009	0,09 USD	14,70 USD	n.v.	n.v.
01.07.2009	0,09 USD	14,30 USD	n.v.	n.v.
02.06.2009	0,09 USD	14,13 USD	n.v.	n.v.
04.05.2009	0,09 USD	13,23 USD	n.v.	n.v.
01.04.2009	0,09 USD	12,27 USD	n.v.	n.v.
02.03.2009	0,08 USD	11,94 USD	n.v.	n.v.
02.02.2009	0,08 USD	12,22 USD	n.v.	n.v.
02.01.2009	0,12 USD	11,92 USD	n.v.	n.v.
01.12.2008	0,08 USD	11,17 USD	n.v.	n.v.
03.11.2008	0,07 USD	11,33 USD	n.v.	n.v.
01.10.2008	0,08 USD	15,12 USD	n.v.	n.v.
01.09.2008	0,08 USD	16,47 USD	n.v.	n.v.
01.08.2008	0,09 USD	16,59 USD	n.v.	n.v.
01.07.2008	0,08 USD	16,52 USD	n.v.	n.v.
02.06.2008	0,09 USD	16,86 USD	n.v.	n.v.
02.05.2008	0,09 USD	16,93 USD	n.v.	n.v.
01.04.2008	0,09 USD	16,86 USD	n.v.	n.v.
03.03.2008	0,10 USD	17,20 USD	n.v.	n.v.
01.02.2008	0,07 USD	17,24 USD	n.v.	n.v.

# Aberdeen Global - Select Em. Markets Bond Fund A1

Fondsdaten per 31.01.2012

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 15.03.2012

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 FFB.