

First State Global Emerging Markets Fund A Acc

Fondsdaten per 30.09.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	728156 / GB0030190366
Fondsgesellschaft	First State Investments ICVC
Fondsmanager	Herr Jonathan Asante, Herr Glen Finegan
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Emerging Markets
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	706,00 Mio. GBP (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	30.12.1992
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.8. - 31.7.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Hinweistext	Achtung Softclosing!!! Die Auswirkungen erläutert Ihnen gerne Ihr Berater.

Fondsporträt

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalwachstum. Das Fondsmanagement investiert weltweit in Aktien in aufstrebenden Wirtschaftsordnungen, einschließlich Aktien von Unternehmen, die an Börsen entwickelter Märkte notiert sind, deren Aktivitäten jedoch vorrangig in Schwellenländern konzentriert sind.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
Managementgebühr p.a.	1,75%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,77%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	28.12.2012
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	5,81 GBP

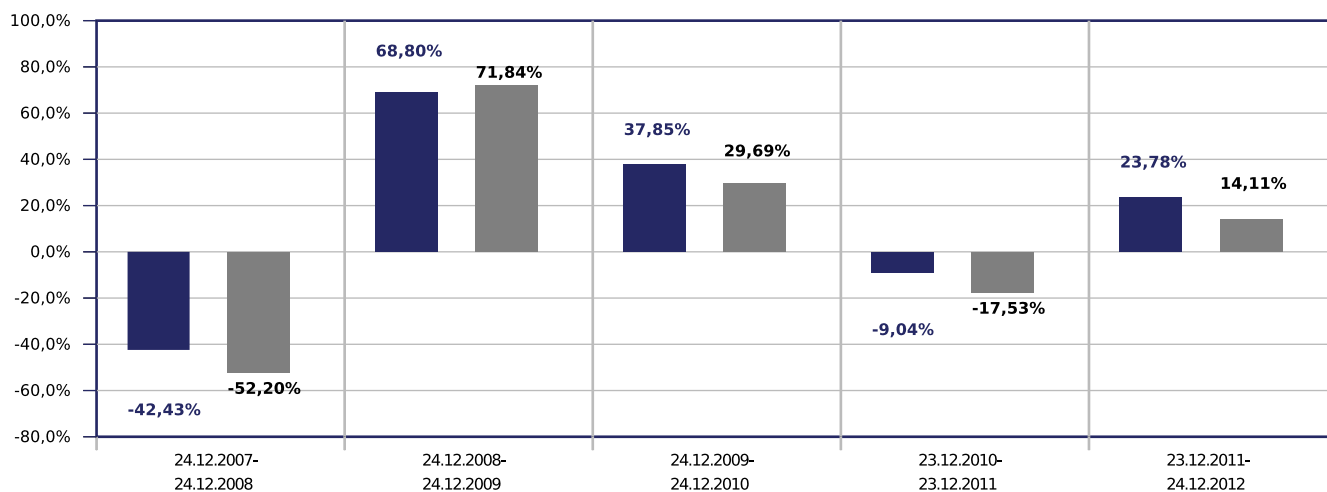
Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Capital IQ Grading	Platinum
FERI Rating	A

Wertentwicklung in EUR

■ First State Global Emerging Markets Fund A Acc

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



First State Global Emerging Markets Fund A Acc

Fondsdaten per 30.09.2012

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

553,58 €	934,42 €	1.288,13 €	1.171,69 €	1.450,32 €
----------	----------	------------	------------	------------

* 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.

Wertentwicklung

■ First State Global Emerging Markets Fund A Acc

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets

ERWEITERTE WERTENTWICKLUNG

Währung: EUR ▼

● +488,14% ● +428,93%

Dez 1992 - Dez 2012



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	1,77%	2,37%		
3 Monate	2,38%	2,21%		
6 Monate	11,59%	8,48%		
seit Jahresbeginn	22,95%	13,87%		
1 Jahr	24,13%	14,22%	24,13%	14,22%
3 Jahre	56,02%	20,28%	n.v.	6,35%
5 Jahre	50,55%	-5,49%	n.v.	-1,12%
10 Jahre	332,24%	206,38%	n.v.	11,85%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,15%	13,65%	12,84%	15,89%
Sharpe Ratio	2,09	0,74	0,93	0,32
Tracking Error	4,60%	11,39%	11,29%	13,08%
Korrelation	0,87	0,73	0,65	0,74
Beta	0,75	1,22	0,67	1,07

First State Global Emerging Markets Fund A Acc

Fondsdaten per 30.09.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	499,52%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	24,63%	11,46%	19,09%	6,16%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2012

Die 10 größten Engagements		
Unilever	<div></div>	3,4%
Uni-President Enterp...	<div></div>	3,3%
Taiwan Semiconduct. ...	<div></div>	3,3%
Tiger Brands Ltd.	<div></div>	2,6%
Commercial Intl. Ban...	<div></div>	2,3%
Samsung Fire & Marin...	<div></div>	2,2%
TracetebeL Energia S...	<div></div>	2,1%
Standard Bank Group ...	<div></div>	2,0%
Holcim	<div></div>	2,0%
Coca-Cola Hellenic B...	<div></div>	2,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien	<div></div>	97,3%
Geldmarkt/Kasse	<div></div>	2,7%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Emerging Markets	<div></div>	22,3%
Südafrika	<div></div>	15,0%
Taiwan	<div></div>	11,8%
Indien	<div></div>	9,6%
Südkorea	<div></div>	9,0%
Brasilien	<div></div>	7,1%
Chile	<div></div>	6,6%
China	<div></div>	6,0%
Türkei	<div></div>	3,9%
Großbritannien	<div></div>	3,4%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...	<div></div>	32,8%
Finanzen	<div></div>	18,6%
Technologie	<div></div>	10,9%
Telekommunikationsdi...	<div></div>	8,7%
Versorger	<div></div>	8,6%
Industrie / Investit...	<div></div>	5,4%
Konsumgüter zyklisch	<div></div>	4,7%
Grundstoffe	<div></div>	3,8%
Gesundheit / Healthcare	<div></div>	2,9%
Kasse	<div></div>	2,3%

** 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 27.12.2012

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.