

# Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A2

Fondsdaten per 31.10.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0RE2B / LU0396314238
Fondsgesellschaft	Aberdeen Global Services S.A.
Anlageregion	Lateinamerika
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI EM Lat Am 10/40
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input 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 type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	1.800,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	26.07.2010
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
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%
Gesamtkostenquote (TER) 2013	2,07%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

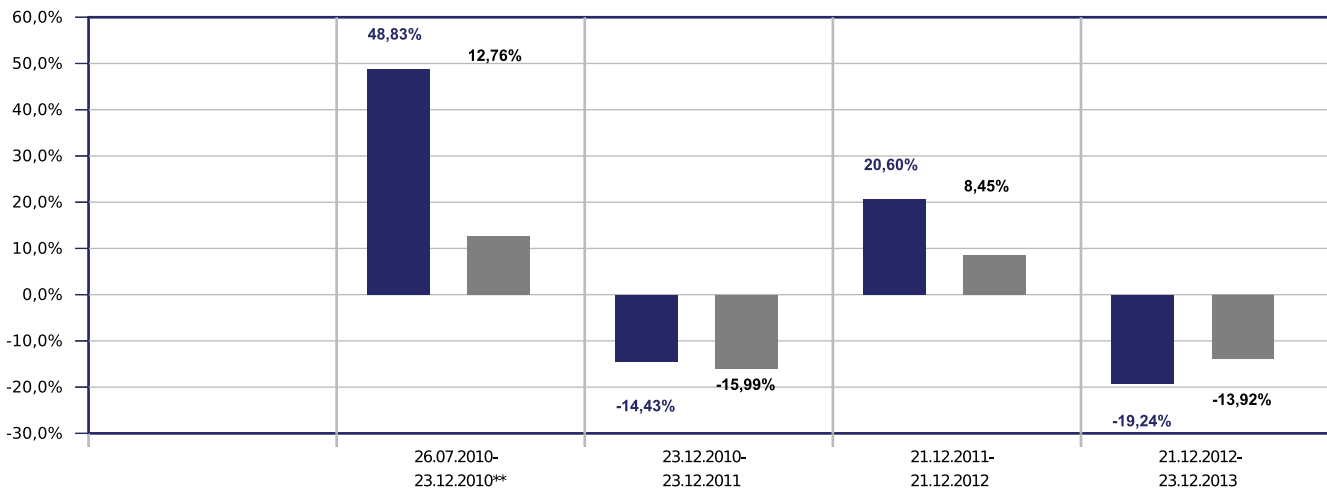
Preise vom	27.12.2013
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	3.951,91 USD

## Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
S&P Capital IQ Grading	Gold

## Wertentwicklung in EUR

- Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A2
- Vergleichsindex: MSCI EM LATIN AMERICA STRD USD



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

	1.427,65 €	1.221,61 €	1.473,21 €	1.189,70 €
--	------------	------------	------------	------------

\* 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.

# Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A2

Fondsdaten per 31.10.2013

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.

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

## Wertentwicklungsgrafik (26.07.2010 bis 30.12.2013, EUR)

- Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A2
- Vergleichsindex: MSCI EM LATIN AMERICA STRD USD



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-5,14%	-2,49%		
3 Monate	-10,47%	-4,29%		
6 Monate	-6,39%	-4,38%		
seit Jahresbeginn	-19,68%	-16,35%		
1 Jahr	-19,25%	-15,45%	-19,25%	-15,45%
3 Jahre	-17,43%	-24,95%	-6,18%	-9,12%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	20,99%	16,22%	22,94%	17,58%
Sharpe Ratio	-0,25	-0,32	-0,03	-0,25
Tracking Error	15,78%	13,59%	16,67%	15,57%
Korrelation	0,71	0,65	0,70	0,68
Beta	1,63	1,23	1,26	1,13

# Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A2

Fondsdaten per 31.10.2013

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	22,60%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-3,22%	-5,77%	-0,46%	-4,74%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2013

Die 10 größten Engagements		
Vale		9,2%
Banco Bradesco		8,9%
Petroleo Brasileiro ...		6,9%
Banco Itau S.A.		5,2%
Lojas Renner		4,1%
Banorte		4,1%
Ultrapar Participaco...		3,9%
Multiplan empreendim...		3,8%
AMBEV - CIA DE BEBID...		3,7%
FEMSA		3,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,7%
Geldmarkt/Kasse		1,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Brasilien		70,1%
Mexiko		16,3%
Chile		6,3%
Argentinien		3,3%
Kolumbien		2,7%
Kasse		1,3%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		29,1%
Konsumgüter		21,0%
Energie		16,4%
Baustoffe		10,7%
Konsumgüter nicht-zy...		9,9%
Industrie / Investit...		9,1%
Gesundheit / Healthcare		1,5%
Kasse		1,3%
Divers		1,0%

\*\* 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 27.12.2013

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.