

First State Global Emerging Markets Fund A Acc

Fondsdaten per 31.08.2013

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	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	723,00 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%

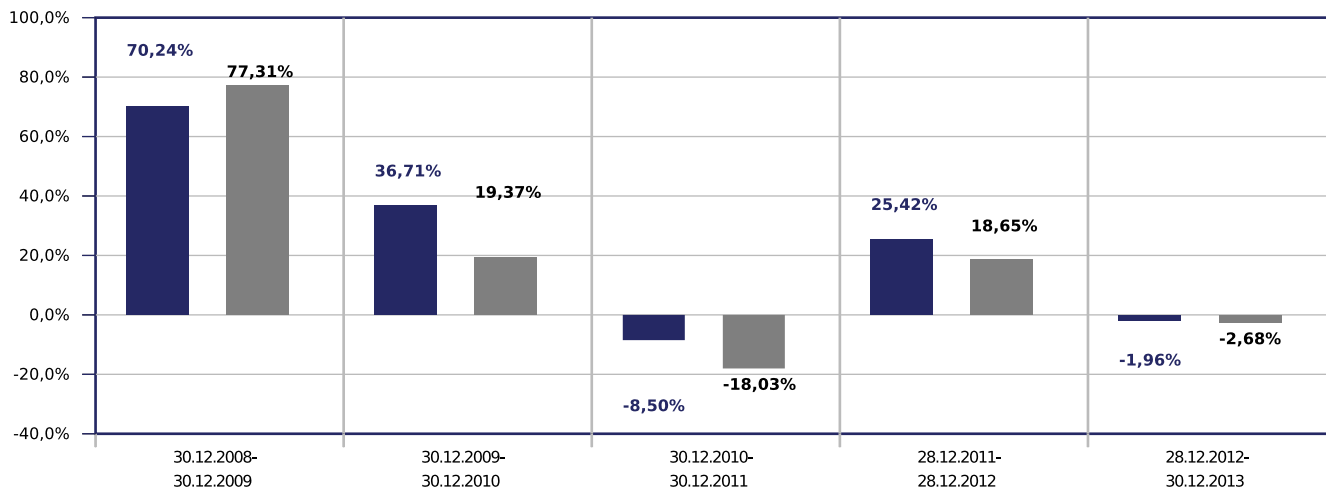
Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise	
Preise vom	30.12.2013
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	5,83 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: MSCI EM (EMERGING MARKETS) STRD USD



First State Global Emerging Markets Fund A Acc

Fondsdaten per 31.08.2013

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.636,96 €	2.237,91 €	2.047,61 €	2.568,19 €	2.517,90 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

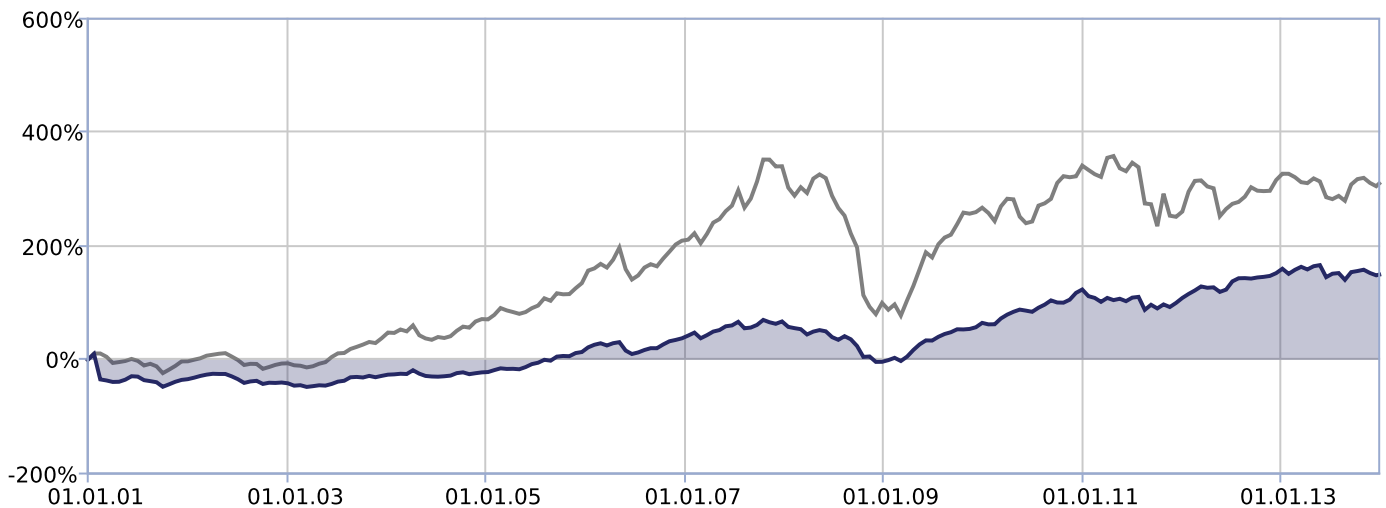
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit 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.

Wertentwicklungsgrafik (29.12.2000 bis 30.12.2013, EUR)

- First State Global Emerging Markets Fund A Acc
- Vergleichsindex: MSCI EM (EMERGING MARKETS) STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-1,48%	-2,20%		
3 Monate	-0,70%	-1,09%		
6 Monate	1,16%	2,31%		
seit Jahresbeginn	-1,69%	-5,16%		
1 Jahr	-1,96%	-4,38%	-1,96%	-4,38%
3 Jahre	11,19%	-11,27%	3,60%	-3,91%
5 Jahre	158,79%	91,07%	20,95%	13,83%
10 Jahre	243,77%	130,83%	13,14%	8,72%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,81%	11,91%	13,48%	14,82%
Sharpe Ratio	0,40	0,27	0,44	-0,03
Tracking Error	8,68%	8,67%	11,24%	12,34%
Korrelation	0,74	0,75	0,63	0,72
Beta	1,02	1,05	0,67	1,00

First State Global Emerging Markets Fund A Acc

Fondsdaten per 31.08.2013

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	492,58%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	5,05%	3,34%	8,86%	-0,58%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2013

Die 10 größten Engagements		
Unilever		4,8%
Uni-President Enterp...		3,4%
Coca-Cola Hellenic B...		2,8%
Standard Bank Group ...		2,7%
Samsung Fire & Marin...		2,4%
Aspen Pharmacare Hol...		2,3%
Tiger Brands Ltd.		2,2%
Taiwan Semiconduct. ...		2,0%
SAB		2,0%
Enka Insaat ve Sanay...		1,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,8%
Geldmarkt/Kasse		2,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Emerging Markets		18,3%
Südafrika		14,7%
Indien		12,1%
Taiwan		9,2%
Großbritannien		9,0%
China		8,7%
Südkorea		8,6%
Chile		7,4%
Brasilien		5,7%
Türkei		4,1%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		34,7%
Finanzen		19,0%
Technologie		8,9%
Industrie / Investit...		7,9%
Versorger		7,6%
Telekommunikationsdi...		6,1%
Konsumgüter zyklisch		4,8%
Gesundheit / Healthcare		4,1%
Energie		2,6%
Kasse		2,2%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilwert zu Nettoanteilwert (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 30.12.2013

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.