

First State Global Emerging Markets Fund A Acc

Fondsdaten per 30.11.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	728156 / GB0030190366
Fondsgesellschaft	First State Investments ICVC
Fondsmanager	Herr Jonathan Asante, Herr Tom Prew
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Emerging Markets
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	771,00 Mio. GBP (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	30.12.1992
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.8. - 31.7.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	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) 2014	1,88%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

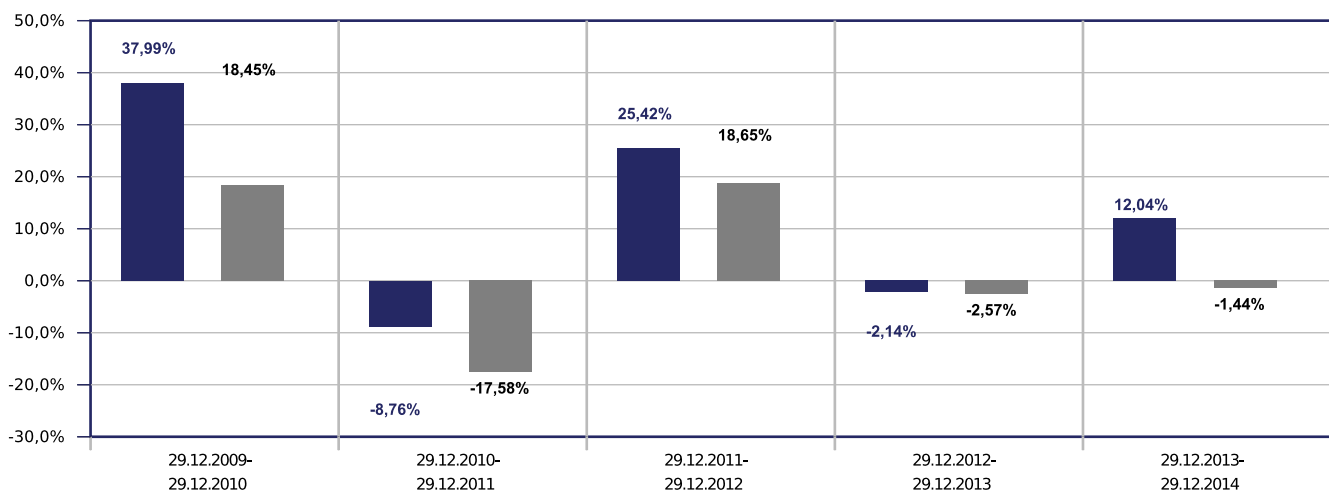
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	6,07 GBP

Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
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 30.11.2014

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.326,87 €	1.210,60 €	1.518,38 €	1.485,91 €	1.664,83 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

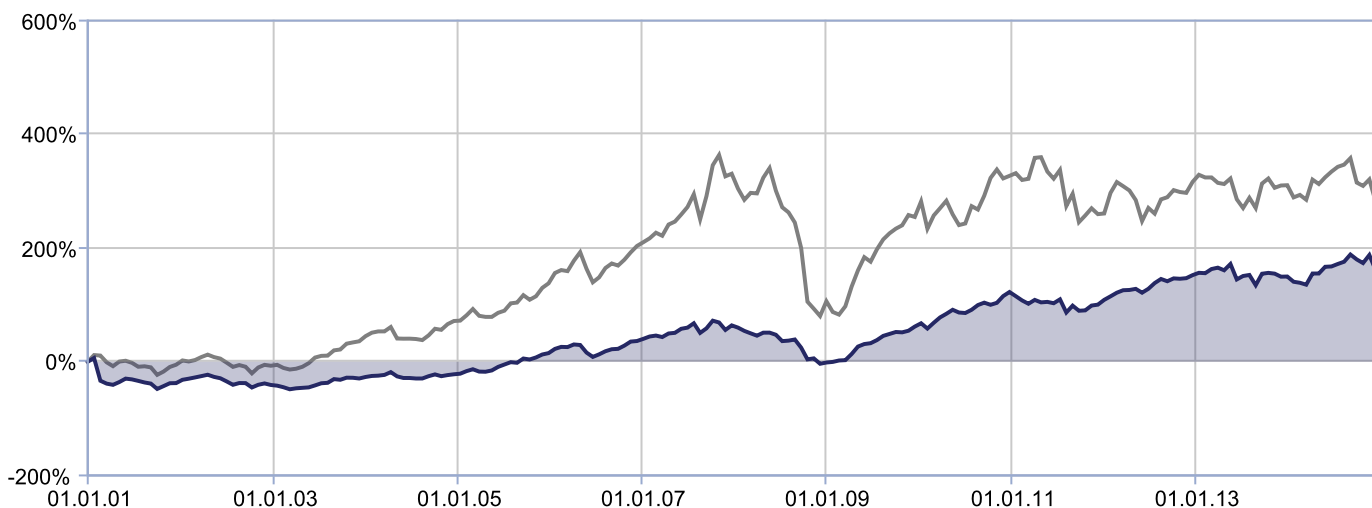
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (29.12.2000 bis 30.12.2014, 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	-2,63%	-2,83%		
3 Monate	-1,68%	-1,36%		
6 Monate	4,05%	2,77%		
seit Jahresbeginn	11,33%	9,62%		
1 Jahr	11,34%	10,18%	11,34%	10,18%
3 Jahre	35,30%	20,41%	10,60%	6,39%
5 Jahre	69,25%	24,81%	11,10%	4,53%
10 Jahre	253,12%	119,64%	13,45%	8,19%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,76%	11,13%	10,75%	12,09%
Sharpe Ratio	1,30	0,94	1,33	0,64
Tracking Error	5,18%	4,83%	5,12%	4,63%
Korrelation	0,86	0,87	0,88	0,90
Beta	0,85	1,01	0,80	1,01

First State Global Emerging Markets Fund A Acc

Fondsdaten per 30.11.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	559,76%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	14,76%	10,49%	16,38%	7,67%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements		
Unilever		5,6%
Uni-President Enterp...		3,0%
Tiger Brands Ltd.		2,6%
Standard Bank Group ...		2,6%
Coca-Cola		2,6%
Sabmiller Plc.		2,2%
Tech Mahindra		2,1%
Shoprite Holdings		2,1%
Idea Cellular		2,1%
Dr. Reddy`s Laborato...		2,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		92,3%
Geldmarkt/Kasse		7,7%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indien		16,6%
Emerging Markets		15,6%
Südafrika		14,0%
Chile		11,6%
Großbritannien		11,1%
Kasse		7,7%
Taiwan		6,3%
China		5,8%
Südkorea		4,5%
Türkei		3,4%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		36,3%
Finanzen		17,2%
Versorger		7,8%
Kasse		7,7%
Industrie / Investit...		6,5%
Grundstoffe		5,8%
Telekommunikationsdi...		5,5%
Technologie		4,6%
Konsumgüter zyklisch		3,8%
Gesundheit / Healthcare		3,2%

** 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 30.12.2014

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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.