

# First State Asia Pacific Fund A Acc

Fondsdaten per 30.11.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	765846 / GB0030183890
Fondsgesellschaft	First State Investments ICVC
Fondsmanager	Herr Angus Tulloch, Frau Wee Li Hee
Anlageregion	Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI AC Asia Pacific (ex Japan)
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	820,00 Mio. GBP (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	30.06.1988
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.8. - 31.7.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Hinweistext	<b>Achtung Softclosing!!! Die Auswirkungen erläutert Ihnen gerne Ihr Berater.</b>

## Fondsporträt

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalwachstum. Das Fondsmanagement investiert in Aktien im asiatisch-pazifischen Raum, mit Ausnahme Japans, aber einschließlich Australasiens.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
Managementgebühr p.a.	1,75%
Gesamtkostenquote (TER) 2014	1,82%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

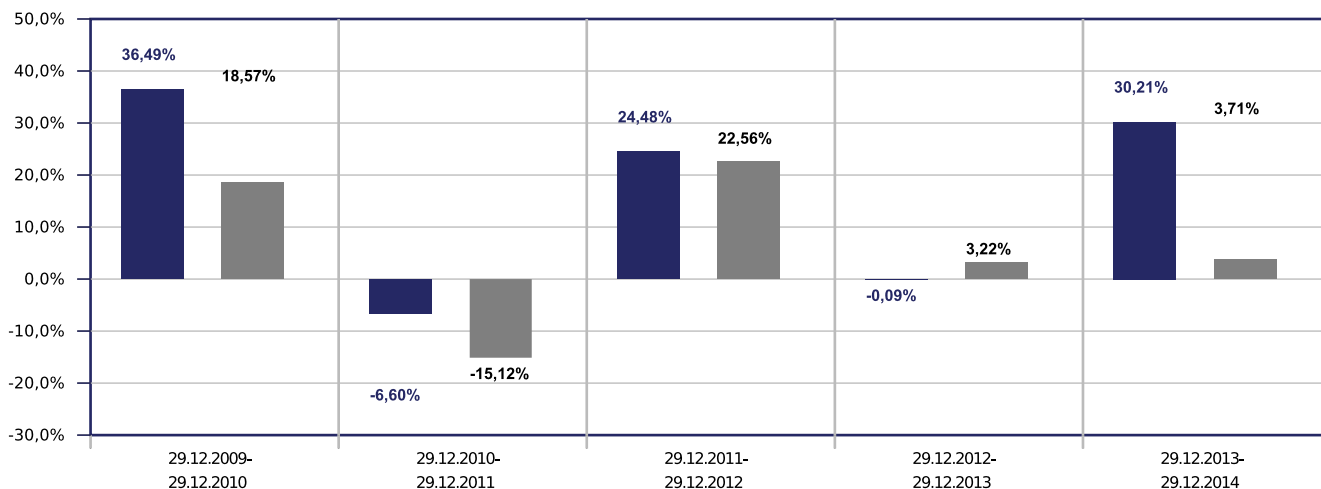
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	9,59 GBP

## Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	A

## Wertentwicklung in EUR

- First State Asia Pacific Fund A Acc
- Vergleichsindex: MSCI AC ASIA PACIFIC ex JAPAN STRD USD



# First State Asia Pacific Fund A Acc

Fondsdaten per 30.11.2014

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.312,38 €	1.225,77 €	1.525,90 €	1.524,55 €	1.985,13 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* 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.

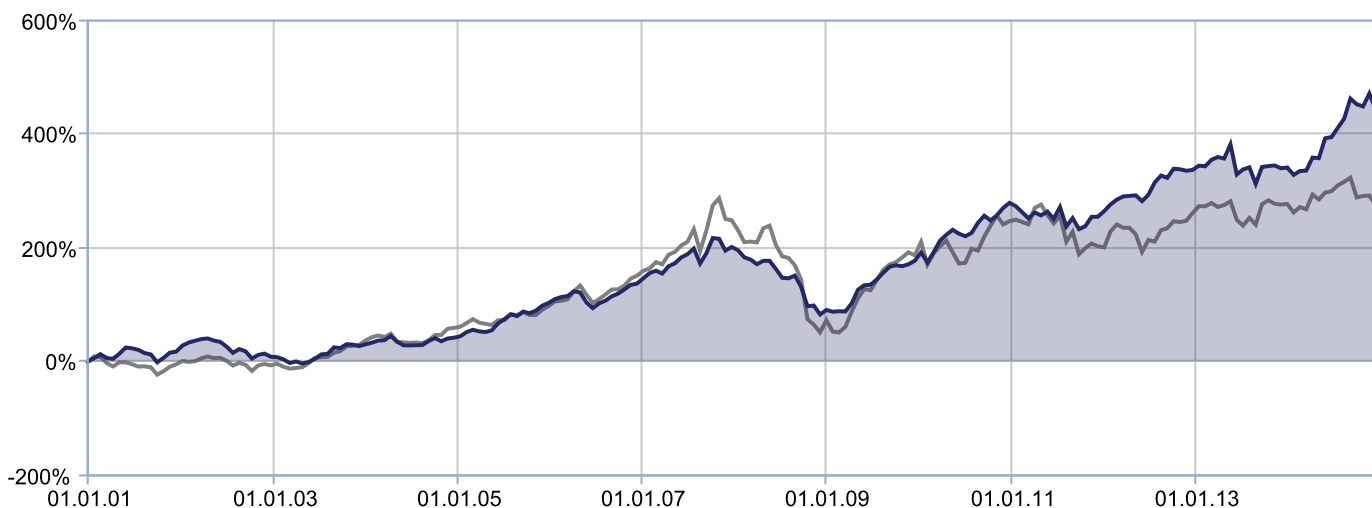
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 Asia Pacific Fund A Acc
- Vergleichsindex: MSCI AC ASIA PACIFIC ex JAPAN STRD USD



## Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-0,34%	-0,00%		
3 Monate	2,43%	2,66%		
6 Monate	14,14%	7,81%		
seit Jahresbeginn	29,08%	15,76%		
1 Jahr	29,57%	16,50%	29,57%	16,50%
3 Jahre	58,83%	36,66%	16,67%	10,97%
5 Jahre	100,47%	54,01%	14,92%	9,02%
10 Jahre	300,83%	156,85%	14,89%	9,89%

## Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,03%	10,30%	10,62%	11,47%
Sharpe Ratio	3,00	1,35	1,81	1,04
Tracking Error	5,01%	4,41%	5,12%	4,62%
Korrelation	0,86	0,90	0,87	0,90
Beta	0,88	1,00	0,83	1,01

# First State Asia Pacific Fund A Acc

Fondsdaten per 30.11.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	2.760,56%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	32,09%	14,33%	21,44%	11,91%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements		
CSL		5,7%
Cheung Kong (Holdings)		4,1%
OCBC		4,0%
Brambles Industries ...		3,0%
Taiwan Semiconduct. ...		2,7%
Hong Kong & China Gas		2,7%
DBS Group Holdings		2,4%
Newcrest Mining		2,1%
Aia Group Ltd		2,1%
Axiata Group Berhad		1,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		95,3%
Geldmarkt/Kasse		4,7%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indien		22,8%
Hongkong		16,1%
Singapur		14,2%
Australien		14,0%
Taiwan		8,8%
China		7,1%
Asien		6,6%
Kasse		4,7%
Südkorea		3,8%
Philippinen		1,9%

Branchenaufteilung		
Finanzen		24,7%
Konsumgüter zyklisch		14,0%
Gesundheit / Healthcare		10,2%
Industrie / Investit...		9,2%
Technologie		9,1%
Telekommunikationsdi...		7,3%
Grundstoffe		6,4%
Konsumgüter nicht-zy...		6,1%
Versorger		5,2%
Kasse		4,7%

\*\* 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 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.