

First State Global Emerging Markets Leaders Fund A Acc

Fondsdaten per 30.11.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0BKZD / GB0033873919
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 (SRR1)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	3.302,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	01.12.2003
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 langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert in Unternehmen mit großer und mittlerer Börsenkapitalisierung in Schwellenländern, darunter jene Unternehmen, die an Börsen in Industrieländern notiert sind, die aber ihre Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Schwellenländern ausüben.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2014	1,57%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

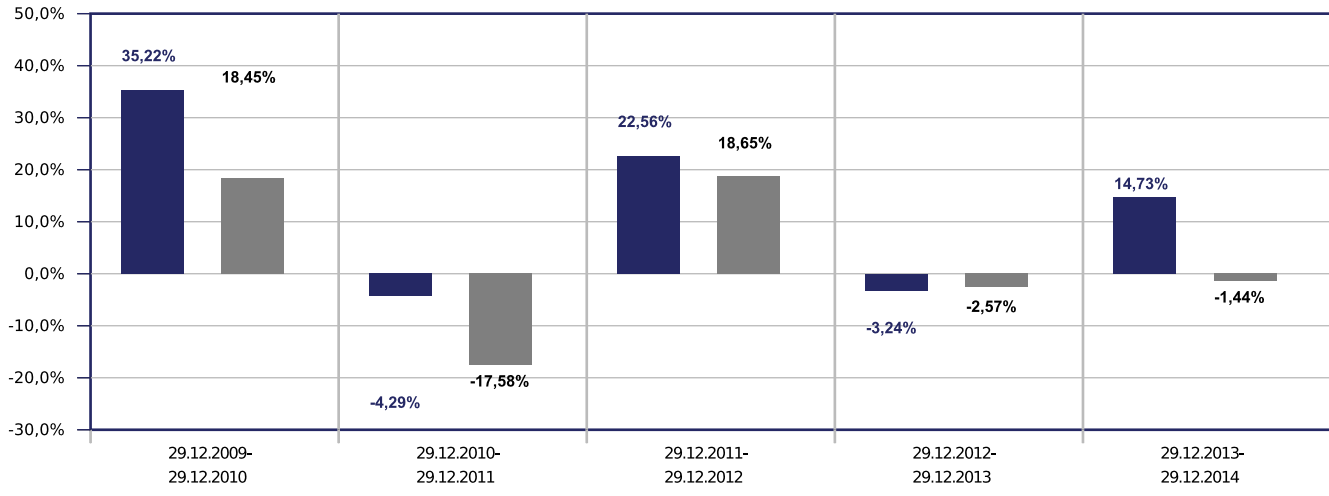
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	4,29 GBP

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

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



First State Global Emerging Markets Leaders Fund A Acc

Fondsdaten per 30.11.2014

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.300,17 €	1.244,39 €	1.525,07 €	1.475,59 €	1.692,97 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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 (01.12.2003 bis 30.12.2014, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-3,09%	-2,83%		
3 Monate	-1,12%	-1,36%		
6 Monate	5,21%	2,77%		
seit Jahresbeginn	13,88%	9,62%		
1 Jahr	14,10%	10,18%	14,10%	10,18%
3 Jahre	33,64%	20,41%	10,15%	6,39%
5 Jahre	71,89%	24,81%	11,44%	4,53%
10 Jahre	254,94%	119,64%	13,51%	8,19%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,10%	11,13%	10,43%	12,09%
Sharpe Ratio	1,55	0,94	1,33	0,64
Tracking Error	4,84%	4,83%	5,91%	4,63%
Korrelation	0,88	0,87	0,84	0,90
Beta	0,88	1,01	0,75	1,01

First State Global Emerging Markets Leaders Fund A Acc

Fondsdaten per 30.11.2014

Wertentwicklung in EUR	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	seit Auflegung	281,91%	n.v.	

Risikokennzahlen	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	Treynor Ratio	17,09%	10,49%	17,18%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements		
Unilever		6,9%
Sabmiller Plc.		4,8%
Housing Development ...		4,8%
Tiger Brands Ltd.		4,2%
Bank Pekao S.A.		3,2%
Axiata Group Berhad		3,1%
Uni-President Enterp...		2,9%
Standard Bank Group ...		2,9%
DR REDDYS LABORATORI...		2,8%
Idea Cellular		2,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		94,2%
Geldmarkt/Kasse		5,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indien		21,7%
Großbritannien		14,8%
Südafrika		13,1%
Emerging Markets		12,1%
Brasilien		7,6%
Kasse		5,8%
China		5,7%
Chile		5,4%
Südkorea		5,3%
Taiwan		4,5%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		35,3%
Finanzen		20,3%
Technologie		7,7%
Telekommunikationsdi...		6,7%
Versorger		6,3%
Grundstoffe		6,3%
Kasse		5,8%
Konsumgüter nicht-zy...		3,8%
Industrie / Investit...		3,6%
Gesundheit / Healthcare		3,4%

** 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.