

# First State Latin America Fund A Acc EUR

Fondsdaten per 30.11.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0RGNV / GB00B64TSG63
Fondsgesellschaft	First State Investments ICVC
Fondsmanager	Herr Millar Mathieson, Herr Tom Prew
Anlageregion	Lateinamerika
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI EM Latin Americ
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<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	107,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	07.04.2009
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.8. - 31.7.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Hinweistext	<b>Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 1.500 Euro. Achtung Softclosing! Die Auswirkungen erläutert Ihnen gerne Ihr Berater.</b>

## Fondsporträt

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds tätigt hauptsächlich Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder dort bedeutende Betriebsbereiche haben und die an den Regulierten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,84%)
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
Managementgebühr p.a.	1,75%
Gesamtkostenquote (TER) 2014	1,93%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

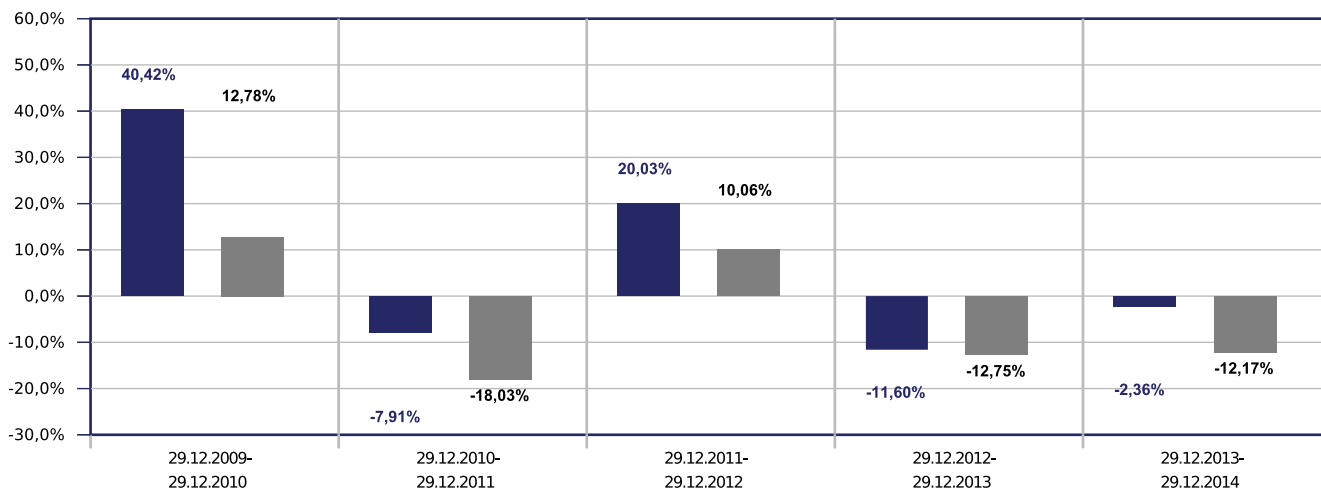
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	2,10 EUR

## Ratings

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

## Wertentwicklung in EUR

- First State Latin America Fund A Acc EUR
- Vergleichsindex: MSCI EM LATIN AMERICA STRD USD



# First State Latin America Fund A Acc EUR

Fondsdaten per 30.11.2014

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.350,21 €	1.243,48 €	1.492,58 €	1.319,49 €	1.288,35 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* 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 (07.04.2009 bis 30.12.2014, EUR)

- First State Latin America Fund A Acc EUR
- Vergleichsindex: MSCI EM LATIN AMERICA STRD USD



## Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,63%	n.v.		
1 Monat	-1,90%	-7,40%		
3 Monate	-1,03%	-9,74%		
6 Monate	-1,86%	-8,65%		
seit Jahresbeginn	-2,60%	-2,26%		
1 Jahr	-2,90%	-2,01%	-2,90%	-2,01%
3 Jahre	4,25%	-10,57%	1,40%	-3,66%
5 Jahre	34,12%	-10,22%	6,05%	-2,13%

## Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,10%	18,19%	14,85%	16,71%
Sharpe Ratio	-0,09	0,13	0,29	-0,04
Tracking Error	11,62%	5,45%	9,67%	4,98%
Korrelation	0,74	0,93	0,80	0,94
Beta	0,61	0,99	0,76	1,00

# First State Latin America Fund A Acc EUR

Fondsdaten per 30.11.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	110,05%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-2,03%	2,69%	5,56%	-0,52%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements		
IAM Chile		7,8%
Duralex		7,7%
Quinenco S.A.		7,2%
Kimberly-Clark		6,3%
Grupo Herdez		6,3%
Andina Minerals		5,0%
CCU		4,8%
SONDA		4,7%
Porto Seguro		4,5%
Entel Chile SA		3,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		93,7%
Geldmarkt/Kasse		6,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Chile		50,1%
Brasilien		29,3%
Mexiko		12,6%
Kasse		6,3%
Peru		1,0%
Cayman Islands		0,7%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		18,3%
Finanzen		15,9%
Versorger		15,4%
Grundstoffe		10,8%
Divers		10,4%
Industrie / Investit...		6,9%
Kasse		6,3%
Technologie		4,7%
Gesundheit / Healthcare		3,2%
Energie		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.