

First State Indian Subcontinent Fund A Acc EUR

Fondsdaten per 30.11.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0QYLS / GB00B2PF5X11
Fondsgesellschaft	First State Investments ICVC
Fondsmanager	Herr David Gait, Herr Sashi Reddy
Anlageregion	Indien
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI India Index
Risikoklasse	1 2 3 4
Fondsvolumen	275,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	01.05.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.8. - 31.7.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Hinweistext	Achtung Softclosing! Die Auswirkungen erläutert Ihnen gerne Ihr Berater.

Fondsporträt

Anlageziel ist langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds tätigt Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen des indischen Subkontinents. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien, die an Regulierten Märkten des indischen Subkontinents notiert sind oder gehandelt werden, sowie auf Instrumente, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz auf dem indischen Subkontinent haben, dort tätig sind oder deren Tätigkeit sich vorwiegend auf dem indischen Subkontinent abspielt und die an anderen Regulierten Märkten notiert sind.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,84%)
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
Managementgebühr p.a.	1,75%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,95%

Abwicklungsmodalitäten

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

Ratings

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

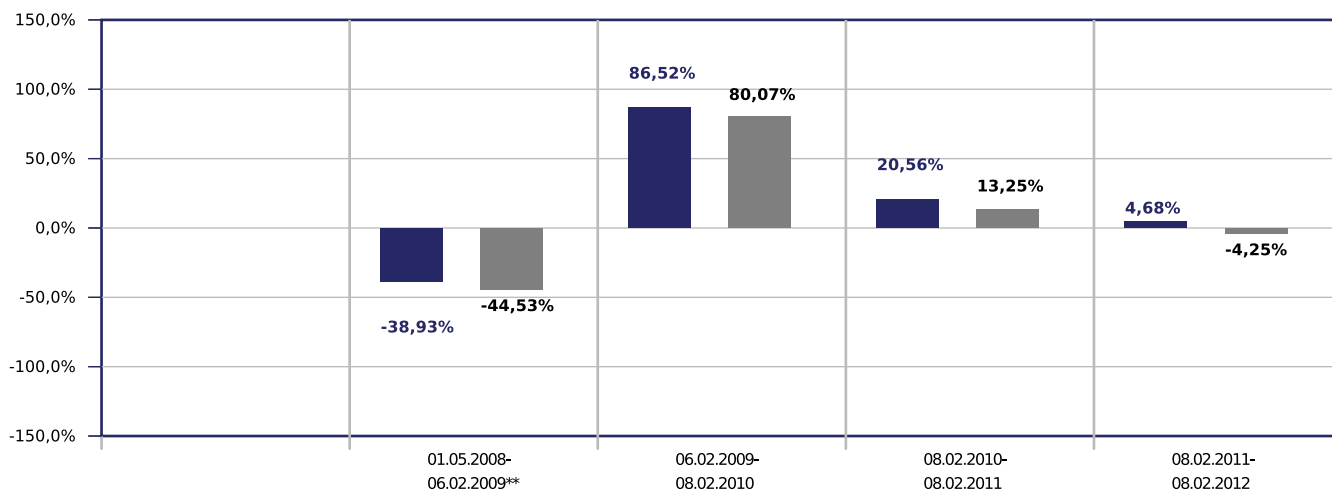
Preise

Preise vom	09.02.2012
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	1,44 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ First State Indian Subcontinent Fund A Acc EUR

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

	587,21 €	1.095,29 €	1.320,48 €	1.382,31 €
--	----------	------------	------------	------------

First State Indian Subcontinent Fund A Acc EUR

Fondsdaten per 30.11.2011

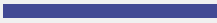

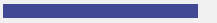



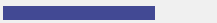
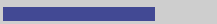
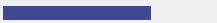
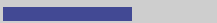
* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

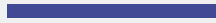

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit




	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,43%	0,67%		
1 Monat	11,04%	18,12%		
3 Monate	5,25%	3,08%		
6 Monate	0,63%	-3,72%		
seit Jahresbeginn	14,68%	22,11%		
1 Jahr	5,95%	-5,63%	5,95%	-5,63%
3 Jahre	135,97%	92,64%	33,13%	n.v.
seit Auflegung	44,39%	n.v.		







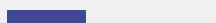

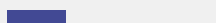

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	19,97%	26,62%	22,28%	28,33%
Sharpe Ratio	0,07	-0,30	1,32	0,78
Tracking Error	21,00%	19,80%	23,04%	14,83%
Korrelation	0,60	0,74	0,72	0,89
Beta	0,47	1,06	0,48	0,54
Treynor Ratio	2,86%	-10,28%	60,59%	29,23%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 09.02.2012

Die 10 größten Engagements		
Hindustan Unilever		5,5%
Tata Power		5,0%
MARICO LTD		5,0%
Idea Cellular		5,0%
Dabur India		4,6%
Satyam Computer Serv...		4,4%
Wipro		3,9%
Bharti Airtel Limited		3,9%
Container Corporatio...		3,8%
GlaxoSmithkline PLC		3,3%

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

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indien		92,0%
Kasse		6,7%
Sri Lanka		1,3%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		18,2%
Technologie		14,3%
Grundstoffe		13,9%
Industrie / Investit...		12,3%
Telekommunikationsdi...		9,3%
Gesundheit / Healthcare		7,0%
Kasse		6,7%
Finanzen		6,3%
Versorger		5,0%
Konsumgüter nicht-zy...		4,7%

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

First State Indian Subcontinent Fund A Acc EUR

Fondsdaten per 30.11.2011

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 09.02.2012

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.