

First State Latin America Fund A Acc EUR

Fondsdaten per 30.11.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0RGNV / GB00B64TSG63
Fondsgesellschaft	First State Investments ICVC
Fondsmanager	Herr Jonathan Asante, Herr Millar Mathieson
Anlageregion	Lateinamerika
Fondskategorie	Aktiefonds
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
Fondsvolumen	168,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	07.04.2009
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.8. - 31.7.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Hinweistext	Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 1.500 Euro. Achtung Softclosing! Die Auswirkungen erläutert Ihnen gerne Ihr Berater.

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) 2010	2,05%

Abwicklungsmodalitäten

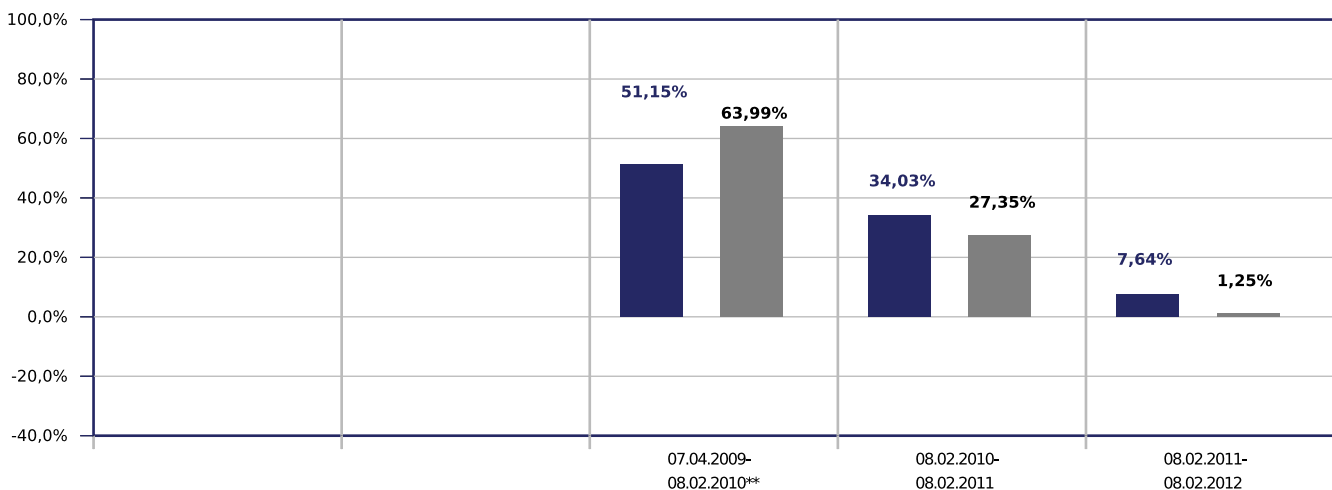
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	09.02.2012
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	2,18 EUR

Wertentwicklung in EUR

- First State Latin America Fund A Acc EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

	1.453,37 €	1.947,98 €	2.096,83 €
--	------------	------------	------------

* 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

First State Latin America Fund A Acc EUR

Fondsdaten per 30.11.2011

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,86%	0,07%		
1 Monat	5,03%	13,23%		
3 Monate	12,18%	9,38%		
6 Monate	26,73%	18,06%		
seit Jahresbeginn	8,25%	15,69%		
1 Jahr	7,57%	-2,90%	7,57%	-2,90%
seit Auflegung	118,12%	n.v.		

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,83%	22,35%	n.v.	22,29%
Sharpe Ratio	0,24	-0,15	n.v.	1,05
Tracking Error	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Korrelation	0,71	0,85	n.v.	0,92
Beta	0,38	0,88	0,32	0,87
Treynor Ratio	9,16%	-4,86%	82,80%	32,74%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 09.02.2012

Die 10 größten Engagements		
Cia Cervecerias Unid...		8,4%
Tractebel Energia S.A.		8,3%
Embotella Andina		7,5%
Inversiones Aguas Me...		6,9%
WEG		5,5%
Kimberley Clark de M...		4,2%
Fleury S.A.		4,2%
Bladex		3,9%
Grupo Televisa		3,6%
Grupo Herdez		3,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		91,6%
Geldmarkt/Kasse		8,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Brasilien		36,9%
Chile		29,8%
Mexiko		18,0%
Kasse		8,4%
Panama		5,0%
Cayman Islands		1,8%
Costa Rica		0,1%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		27,7%
Versorger		21,0%
Konsumgüter zyklisch		11,0%
Finanzen		9,0%
Kasse		8,4%
Industrie / Investit...		7,4%
Gesundheit / Healthcare		6,5%
Telekommunikationsdi...		5,1%
Grundstoffe		3,9%

** 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 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.