

# Aberdeen (Swiss) Funds Global Energy Equity Fund

Fondsdaten per 30.06.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	970297 / CH0002789201
Fondsgesellschaft	Credit Suisse Asset Management
Fondsmanager	Herr Vipin Ahuja
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Rohstoffe Energie
Benchmark	MSCI Energy 6/00
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	81,82 Mio. USD
Auflegungsdatum	14.05.1961
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®	
★★★★★	



Fondsporträt	
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Gesellschaften, die in der Energieversorgungsbranche tätig sind. Die Auswahl der Titel erfolgt nach branchen- und unternehmensspezifischen Gesichtspunkten.	

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,60%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,68%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1

Preise	
Preise vom	20.08.2010
Ausgabepreis	404,84 USD
Rücknahmepreis	385,56 USD

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-9,13%	
1 Woche	0,11%	
1 Monat	1,61%	
3 Monate	1,79%	
6 Monate	-6,19%	
1 Jahr	4,90%	
3 Jahre	-9,20%	-3,16%
5 Jahre	20,90%	3,87%
10 Jahre	96,37%	6,98%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	18,99%
Sharpe Ratio	0,40%
Treynor Ratio	11,31%
Jensen's Alpha	-0,24%
Information Ratio	0,78%

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 Frankfurter Fondsbank.

# Aberdeen (Swiss) Funds Global Energy Equity Fund

Fondsdaten per 30.06.2010

Die 10 größten Engagements		
ENI		7,9%
Tenaris S.A.		7,4%
Schlumberger		6,6%
Petrochina		6,5%
Petrobras (Petroleo ...		5,7%
Dalian Port (PDA)		5,5%
EOG Resources		4,7%
Total Fina Elf		4,5%
Exxon Mobil Corp.		4,5%
CNOOC Ltd.		4,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
USA		33,3%
Welt		21,1%
China		10,7%
Großbritannien		10,2%
Brasilien		9,5%
Italien		7,9%
Argentinien		7,4%

Branchenaufteilung		
Divers		100,0%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
17.11.2009	5,20 USD	441,56 USD	n.v.	n.v.

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

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 19.08.2010 (nach BVI-Methode)