

Mori Eastern European Fund A EUR

Fondsdaten per 30.11.2016

Basisdaten

WKN / ISIN:	988954 / IE0002787442							
Fondsgesellschaft	Mori Capital Management Limited							
Fondsmanager	Herr Aziz Unan							
Anlageregion	Osteuropa							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI EM Europe 10/40 Index							
Risikoklasse	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	80,60 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	07.10.1998							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.							
Kauf / Verkauf	Nein / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Hinweistext	Achtung! Dieser Fonds wird zum 25.10.2009 geschlossen. Käufe sind nicht mehr möglich. Verkäufe sind weiterhin möglich.							

Ratings

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

Anlagestrategie

Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an und investiert vornehmlich in Wertpapiere aus Osteuropäischen Ländern. Der Bottom-Up -Ansatz des Fondsmanagers berücksichtigt sowohl Titel- als auch Sektoreinschätzungen. Beim Stockpicking sind hausinterne Bewertungsmodelle, Kursziele, Marktkapitalisierung, Liquidität und eine Beurteilung der Qualität des Managements wichtige Aspekte.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,02%
Managementgebühr p.a.	1,65%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2015	3,01%
Administrationsgebühr	0,13% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	09:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

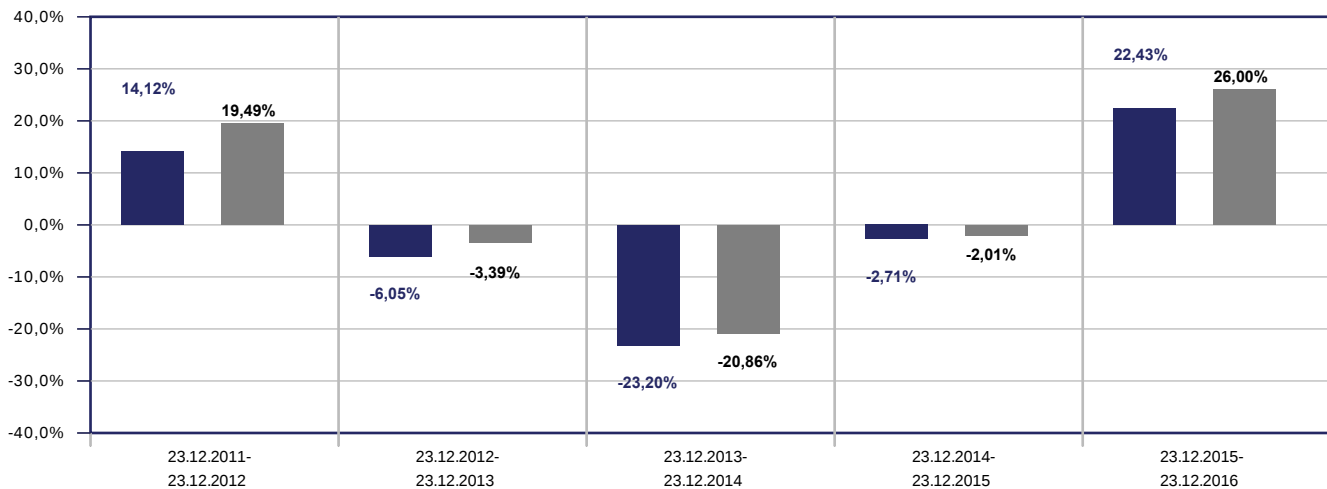
Preise vom	29.12.2016
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	443,62 EUR

Mori Eastern European Fund A EUR

Fondsdaten per 30.11.2016

Wertentwicklung in EUR

- Mori Eastern European Fund A EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.086,83 €	1.021,10 €	784,23 €	763,00 €	934,14 €
------------	------------	----------	----------	----------

* 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.

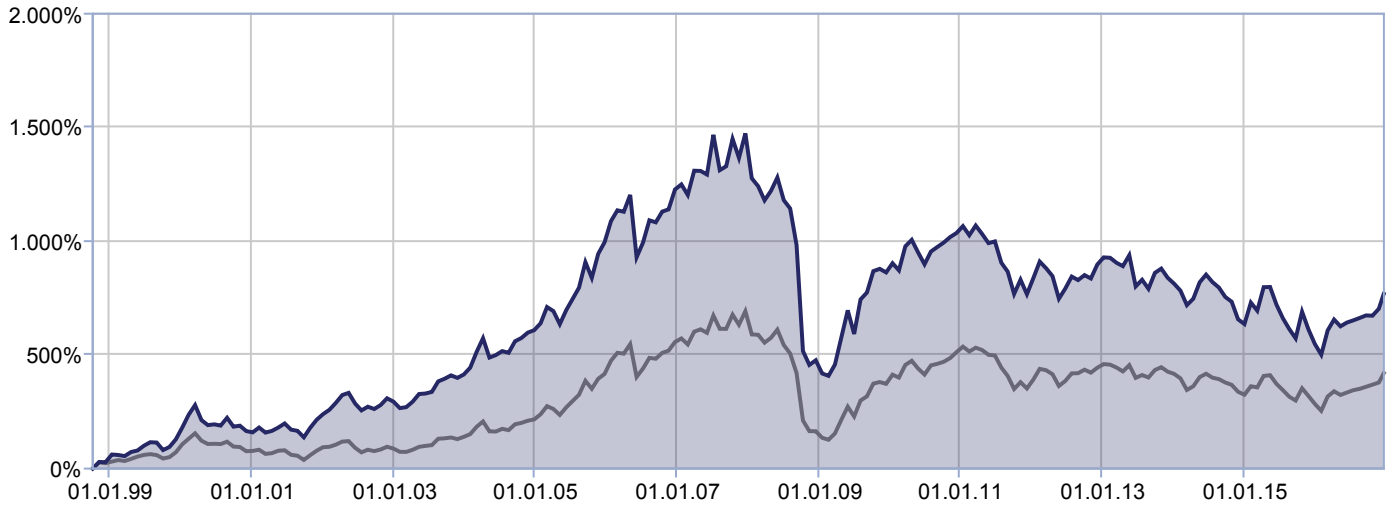
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Mori Eastern European Fund A EUR

Fondsdaten per 30.11.2016

Wertentwicklungsgrafik (07.10.1998 bis 30.12.2016, EUR)

- Mori Eastern European Fund A EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-1,79%	n.v.		
1 Monat	5,74%	9,20%		
3 Monate	9,29%	13,46%		
6 Monate	14,32%	21,72%		
seit Jahresbeginn	24,27%	28,22%		
1 Jahr	22,43%	28,04%	22,43%	28,04%
3 Jahre	-8,52%	0,17%	-2,92%	0,06%
5 Jahre	-2,79%	14,77%	-0,57%	2,79%
10 Jahre	-35,70%	-21,03%	-4,32%	-2,33%
seit Auflegung	753,37%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	15,93%	16,13%	19,60%	18,52%
Sharpe Ratio	0,33	0,48	-0,31	-0,21
Tracking Error	4,27%	4,79%	4,34%	4,91%
Korrelation	0,96	0,95	0,98	0,96
Beta	1,00	1,00	1,08	1,00
Treynor Ratio	5,22%	7,66%	-5,56%	-3,83%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 23.12.2016

Mori Eastern European Fund A EUR

Fondsdaten per 30.11.2016

Die 10 größten Engagements		
Sberbank		7,8%
Gazprom		7,8%
Lukoil Holding		6,4%
Magnit		4,7%
PKO Bank Polski		3,6%
Mobile Telesys		3,3%
Tatneft		3,2%
PZU		3,1%
Surgutneftegaz		3,0%
Norilsk Nickel ADR		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,8%
Geldmarkt/Kasse		2,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Serbien		54,8%
Türkei		19,6%
Polen		9,2%
Griechenland		5,2%
Tschechische Republik		2,4%
Kasse		2,2%
Osteuropa		2,1%
Ukraine		1,6%
Österreich		1,4%
Irak		1,0%

Branchenaufteilung		
Finanzen		28,2%
Energie		26,6%
Grundstoffe		11,4%
Konsumgüter nicht-zy...		9,2%
Industrie / Investit...		8,0%
Telekommunikationsdi...		5,5%
Konsumgüter zyklisch		3,8%
Immobilien		2,3%
Kasse		2,2%
Technologie		2,1%

Performancegebühr
15,00% des Betrages um den die Wertentwicklung des Fonds die des 3 Monats-Euro-LIBOR übersteigt (High Water Mark)

** 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 23.12.2016

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://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.