

Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.

Fondsdaten per 30.11.2017

| Basisdaten | |
|------------------------------|---|
| WKN / ISIN: | A0MUWQ / IE00B1VC7227 |
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management International Limited |
| Fondsmanager | Herr Wojciech Stanislawski, Frau Galina Besedina, Frau Caroline Maes, Frau Juliette Alves |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Asset-Schwerpunkt | Small & Mid Cap |
| Fonds-Benchmark | MSCI Emerging Markets Net Index (EUR) |
| Risikoklasse | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 |
| Fondsvolumen | 404,76 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum | 04.04.2007 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Steuerstatus | transparent |
| Geschäftsjahr | 1.1. - 31.12. |
| Kauf / Verkauf | Ja / Ja |
| Spar- / Auszahlplan | Ja / Ja |
| Vermögenswirksame Leistungen | nicht möglich |

Anlagestrategie

Anlageziel ist Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Vorzugsaktien, Wandelanleihen und in Aktien wandelbare Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial in Global Emerging Markets ausgegeben und an geregelten Märkten einschließlich Asien, Lateinamerika, Ost- und Südeuropa notiert oder gehandelt werden.

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) | 4,00% (3,85%) |
| Depotbankgebühr p.a. | 0,03% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Performancegebühr | siehe unten |
| Administrationsgebühr | 0,05% p.a. |

Abwicklungsmodalitäten

| | |
|-----------------------------|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit | 14:00 |
| Preisfeststellung | t+1 |

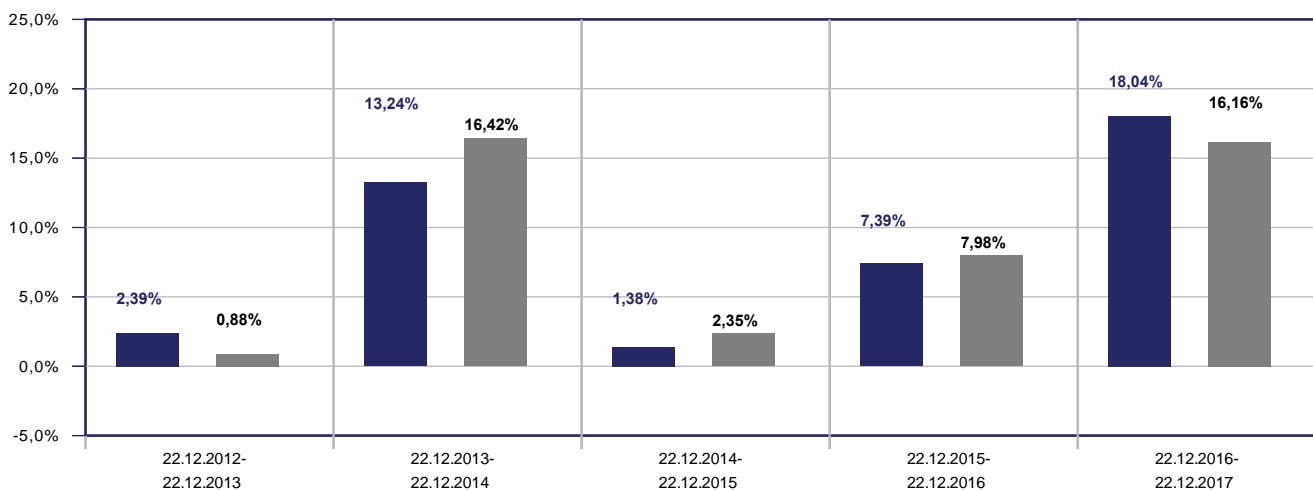
| Ratings | |
|---------------------|-------|
| FWW FundStars® | ☆☆ |
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |

Preise

| | |
|-------------------------|------------|
| Preise vom | 28.12.2017 |
| Ausgabepreis | n.v. |
| Nettoinventarwert (NAV) | 16,79 EUR |

Wertentwicklung in EUR

- Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets



Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.

Fondsdaten per 30.11.2017

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

| | | | | |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 984,53 € | 1.114,84 € | 1.130,17 € | 1.213,63 € | 1.432,51 € |
|----------|------------|------------|------------|------------|

* 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 (04.04.2007 bis 29.12.2017, EUR)

- Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets



Wertentwicklung in EUR

| | gesamt | | p.a. | |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| 1 Woche | 1,82% | n.v. | | |
| 1 Monat | 1,88% | 2,25% | | |
| 3 Monate | 5,06% | 5,28% | | |
| 6 Monate | 7,61% | 5,59% | | |
| seit Jahresbeginn | 16,64% | 15,50% | | |
| 1 Jahr | 18,04% | 16,34% | 18,04% | 16,34% |
| 3 Jahre | 28,50% | 28,76% | 8,72% | 8,79% |
| 5 Jahre | 49,25% | 48,82% | 8,34% | 8,28% |
| 10 Jahre | 58,38% | 79,13% | 4,71% | 6,00% |
| seit Auflegung | 68,20% | 85,10% | | 5,91% |

Risikokennzahlen

| | 1 Jahr | | 3 Jahre | |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| Volatilität | 7,47% | 7,72% | 12,94% | 13,27% |
| Sharpe Ratio | 1,57 | 1,72 | 0,54 | 0,55 |
| Tracking Error | 6,08% | 3,75% | 4,79% | 4,76% |
| Korrelation | 0,64 | 0,87 | 0,93 | 0,94 |
| Beta | 0,71 | 1,00 | 0,96 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 16,54% | 13,34% | 7,27% | 7,57% |

Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.

Fondsdaten per 30.11.2017

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 22.12.2017

| Die 10 größten Engagements | | |
|----------------------------|--|------|
| Kroton Educacional SA | | 4,5% |
| Shriram Transport Fi... | | 3,7% |
| Discovery Ltd. | | 3,7% |
| Nigerian Breweries PLC | | 3,6% |
| Genting Malaysia BHD | | 3,4% |

| Vermögensaufteilung | | |
|---------------------|--|-------|
| Aktien | | 98,3% |
| Geldmarkt/Kasse | | 1,7% |

| Regionen-/Länderaufteilung** | | |
|------------------------------|--|-------|
| China | | 17,8% |
| Brasilien | | 15,9% |
| Indien | | 10,3% |
| Mexiko | | 8,3% |
| Russland | | 7,4% |
| Südafrika | | 6,4% |
| Hongkong | | 4,3% |
| Großbritannien | | 4,3% |
| Vietnam | | 4,1% |
| Südkorea | | 4,1% |

| Branchenaufteilung | | |
|-------------------------|--|-------|
| Konsumgüter zyklisch | | 24,8% |
| Konsumgüter nicht-zy... | | 16,3% |
| Informationstechnologie | | 14,0% |
| Finanzen | | 11,5% |
| Gesundheit / Healthcare | | 11,0% |
| Industrie / Investit... | | 7,6% |
| Versorger | | 5,5% |
| Telekommunikationsdi... | | 4,1% |
| Grundstoffe | | 2,6% |
| Kasse | | 1,7% |

| Performancegebühr |
|--|
| 15,00% der Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Net Index (EUR) (High Watermark) |

** 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 22.12.2017

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://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.