

# Mori Eastern European Fund A EUR

Fondsdaten per 30.11.2017

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 border="1"><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 border="1"><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	81,20 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	<b>Achtung! Dieser Fonds wird zum 25.10.2009 geschlossen. Käufe sind nicht mehr möglich. Verkäufe sind weiterhin möglich.</b>							

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	D

Anlagestrategie
Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an und investiert vornehmlich in Wertpapiere aus Osteuropäischen Ländern. Der Bottom-Up -Ansatz des Fondsmanagers berücksichtigt sowohl Titels als auch Sektoreinschätzungen. Beim Stockpicking sind hauseigene 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 <u>"Wesentlichen Anlegerinformationen"</u> (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) 2016	2,28%
Administrationsgebühr	0,13% p.a.

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

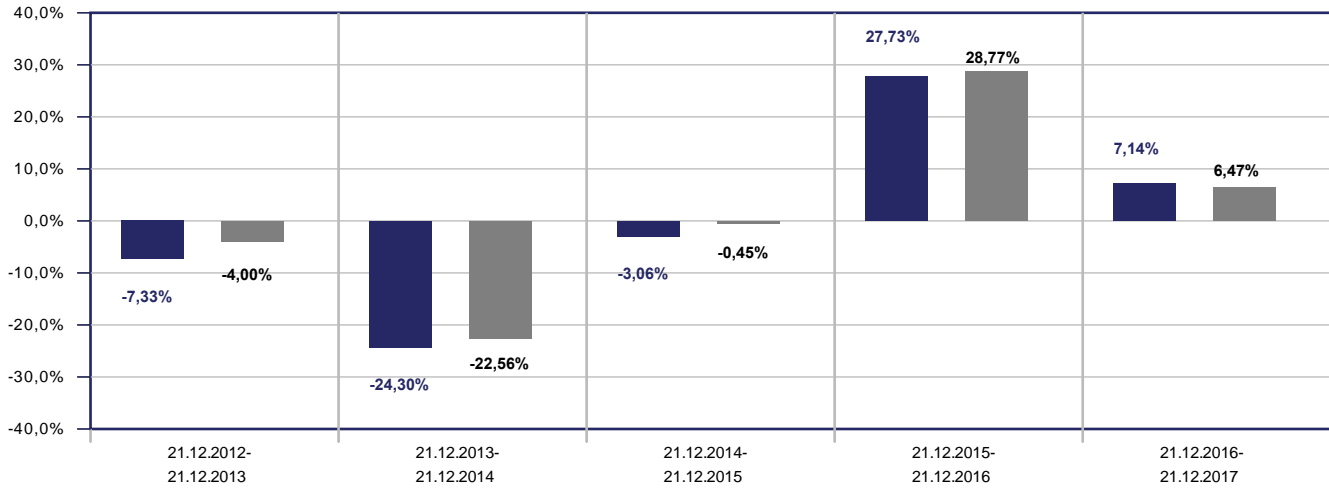
Preise	
Preise vom	28.12.2017
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	483,55 EUR

# Mori Eastern European Fund A EUR

Fondsdaten per 30.11.2017

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

882,60 €	668,09 €	647,64 €	827,20 €	886,28 €
----------	----------	----------	----------	----------

\* 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.

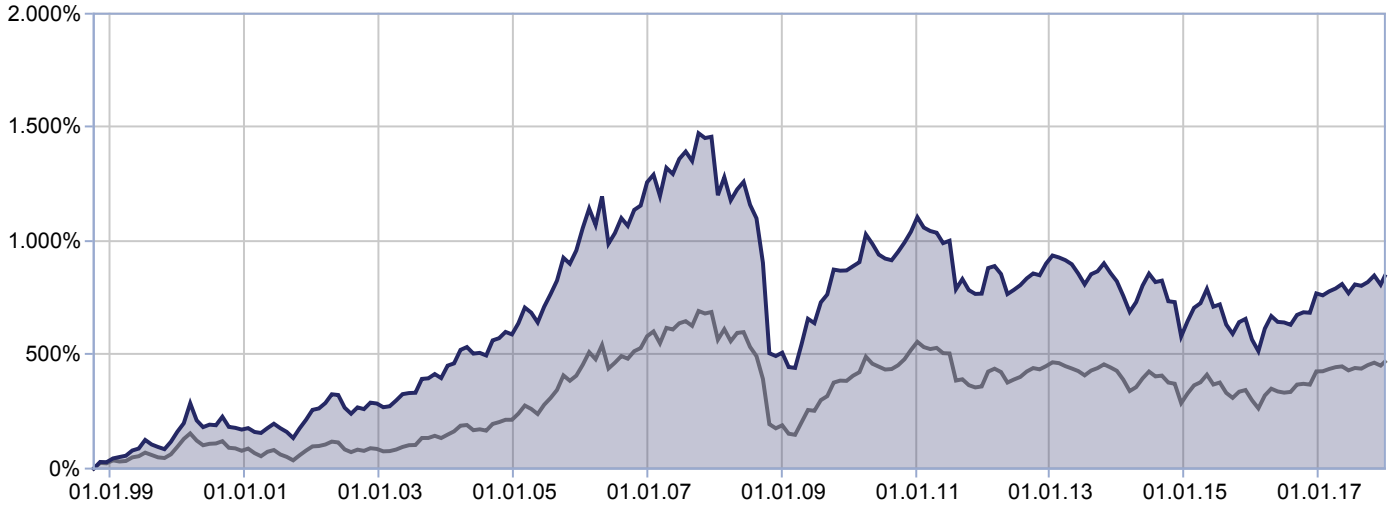
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# Mori Eastern European Fund A EUR

Fondsdaten per 30.11.2017

## Wertentwicklungsgrafik (07.10.1998 bis 29.12.2017, 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	-0,07%	n.v.		
1 Monat	1,69%	1,33%		
3 Monate	1,77%	2,28%		
6 Monate	8,44%	8,08%		
seit Jahresbeginn	7,65%	7,99%		
1 Jahr	7,14%	8,66%	7,14%	8,66%
3 Jahre	32,66%	35,50%	9,88%	10,66%
5 Jahre	-6,09%	3,24%	-1,25%	0,64%
10 Jahre	-40,75%	-27,85%	-5,10%	-3,21%
seit Auflegung	832,43%	461,27%		9,39%

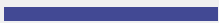
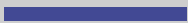
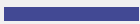
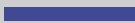






### Risikokennzahlen

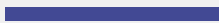

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,11%	11,72%	18,50%	17,31%
Sharpe Ratio	1,04	1,34	0,17	0,33
Tracking Error	3,79%	3,84%	4,14%	4,61%
Korrelation	0,95	0,93	0,98	0,96
Beta	1,04	1,00	1,09	1,00
Treynor Ratio	12,05%	15,01%	2,86%	5,79%









Berechnungsbasis: Anteilwert vom 21.12.2017











# Mori Eastern European Fund A EUR

Fondsdaten per 30.11.2017

Die 10 größten Engagements		
Sberbank		8,9%
Lukoil Holding		7,6%
PKO Bank Polski		5,6%
Gazprom		5,5%
PZU		4,6%
Tatneft		3,2%
Vakifbank		3,1%
Novatek		2,3%
Gekterna		2,3%
Magnit		2,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,7%
Geldmarkt/Kasse		3,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Russland		51,5%
Türkei		20,0%
Polen		13,4%
Griechenland		5,3%
Tschechien		4,4%
Kasse		3,3%
Ukraine		1,8%
Osteuropa		0,3%

Branchenaufteilung		
Finanzen		27,9%
Energie		23,3%
Grundstoffe		10,3%
Industrie / Investit...		10,1%
Konsumgüter nicht-zy...		9,3%
Telekommunikationsdi...		6,5%
Divers		3,8%
Kasse		3,3%
Immobilien		2,8%
Konsumgüter zyklisch		2,7%

## 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 21.12.2017

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://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.