

# Comgest Growth Emerging Markets Dis.

Fondsdaten per 30.04.2018

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0JJ5C / IE00B11XZH66							
Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management International Limited							
Fondsmanager	Herr Wojciech Stanislawski, Herr Emil Wolter, Herr David Raper, Herr Bidermann Charles							
Anlageregion	Emerging Markets							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	MSCI Emerging Markets Free							
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		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<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		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	7.516,55 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	31.03.2006							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

## Anlagestrategie

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung (Kapitalzuwachs). Hierzu investiert der Fonds in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Vorzugsaktien an. Er legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebene Wertpapiere.

## 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%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,55%
Transaktionskosten	0,24%
Swing-Pricing	n.v.

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

Preise vom	19.06.2018
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	37,10 USD

## Ratings

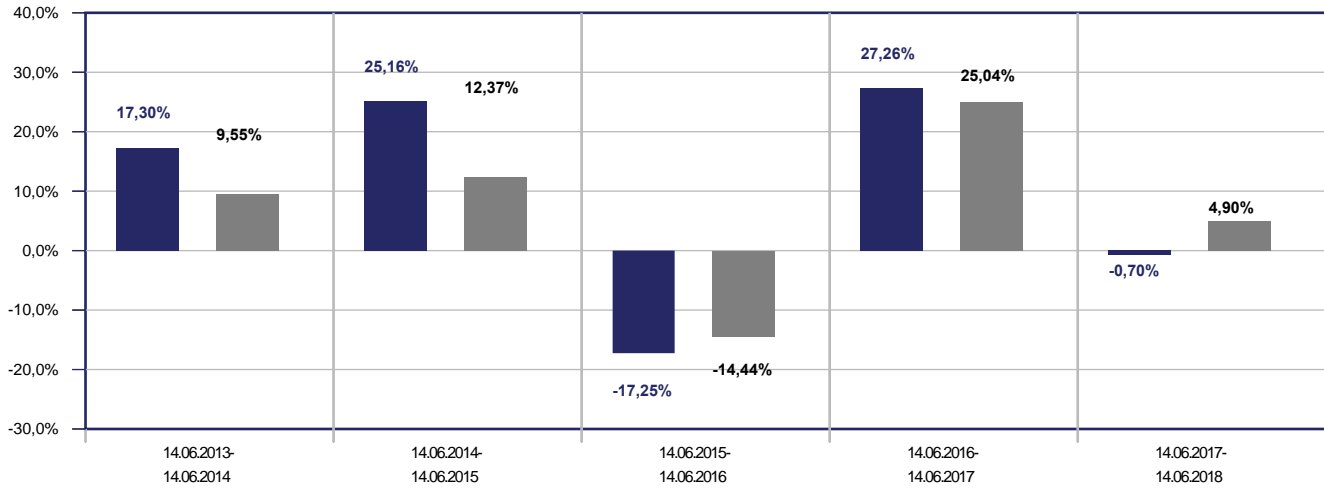
FWW FundStars®	★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	A

# Comgest Growth Emerging Markets Dis.

Fondsdaten per 30.04.2018

## Wertentwicklung in EUR

- Comgest Growth Emerging Markets Dis.
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.127,90 €	1.411,66 €	1.168,18 €	1.486,62 €	1.476,24 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* 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.

# Comgest Growth Emerging Markets Dis.

Fondsdaten per 30.04.2018

## Wertentwicklungsgrafik (31.03.2006 bis 20.06.2018, EUR)

- Comgest Growth Emerging Markets Dis.
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-1,45%	-0,99%		
3 Monate	-5,71%	-2,96%		
6 Monate	-5,34%	-0,04%		
seit Jahresbeginn	-7,23%	-1,76%		
1 Jahr	-0,70%	5,30%	-0,70%	5,30%
3 Jahre	4,58%	13,34%	1,50%	4,26%
5 Jahre	53,18%	38,02%	8,90%	6,66%
10 Jahre	70,13%	39,61%	5,46%	3,39%
seit Auflegung	111,76%	65,03%		4,19%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,18%	8,89%	15,61%	13,84%
Sharpe Ratio	0,04	0,74	0,08	0,20
Tracking Error	3,34%	4,45%	4,57%	4,86%
Korrelation	0,94	0,85	0,95	0,93
Beta	1,15	1,00	1,05	1,00
Treynor Ratio	0,29%	6,00%	1,06%	3,08%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 14.06.2018

### Die 10 größten Engagements

Taiwan Semiconductor...	4,8%
Cognizant Technology...	4,7%
China Life Insurance...	4,6%
MTN Group Ltd	4,0%
Baidu Inc.	3,8%

### Vermögensaufteilung

Aktien	94,9%
Geldmarkt/Kasse	5,1%

# Comgest Growth Emerging Markets Dis.

Fondsdaten per 30.04.2018

Regionen-/Länderaufteilung**	
China	25,8%
Südafrika	11,7%
Brasilien	11,4%
Südkorea	9,6%
Indien	6,6%
Kasse	5,1%
Taiwan	4,8%
USA	4,7%
Hongkong	3,9%
Russland	3,0%

Branchenaufteilung	
Informationstechnologie	26,0%
Finanzen	24,6%
Konsumgüter zyklisch	11,0%
Konsumgüter nicht-zy...	10,1%
Telekommunikationsdi...	8,2%
Industrie / Investit...	7,0%
Kasse	5,1%
Versorger	2,8%
Divers	2,3%
Energie	2,2%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
20.04.2018	0,1251 USD	39,93 USD	n.v.	n.v.
20.04.2017	0,1098 USD	34,88 USD	n.v.	n.v.
22.04.2016	0,1361 USD	29,92 USD	n.v.	n.v.
09.04.2015	0,1354 USD	35,29 USD	n.v.	n.v.
09.04.2014	0,1554 USD	32,04 USD	n.v.	n.v.

\*\* 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 14.06.2018

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.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.