

Comgest Growth India

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0D9E5 / IE00B03DF997							
Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management International Limited							
Fondsmanager	Herr Wojciech Stanislawski, Herr Manish Shah, Herr Bhuvnesh Singh							
Anlageregion	Indien							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<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	110,46 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	04.01.2005							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
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)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Qualitätsunternehmen mit langfristigem Wachstum, die in Indien Ihren Sitz haben oder tätig sind.

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.	1,90%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,16%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preis vom	24.12.2020
Nettoinventarwert (NAV)	50,27 USD

Ratings

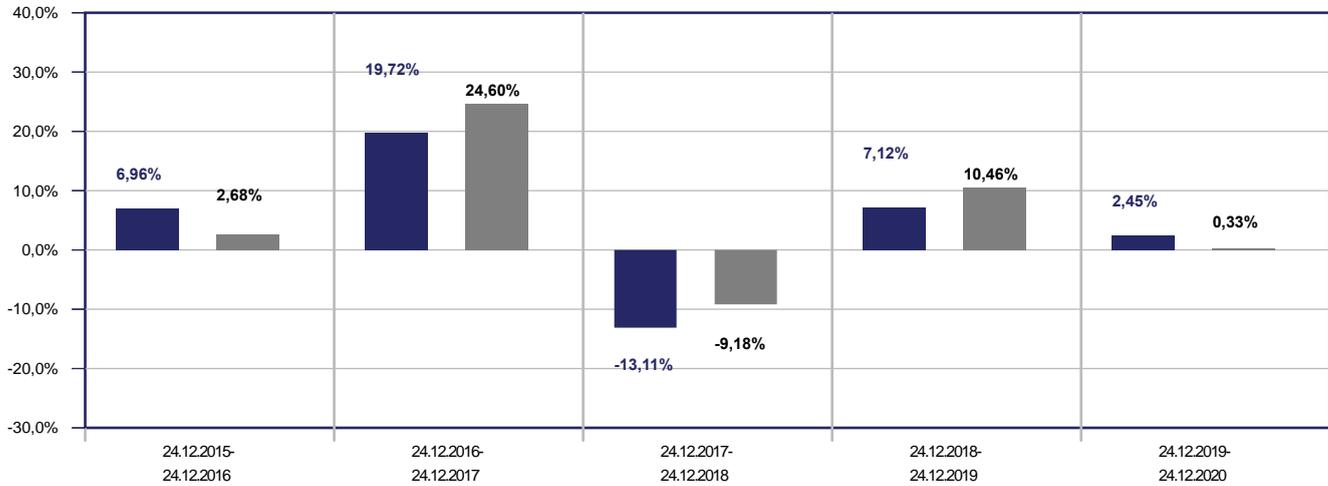
FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	D

Comgest Growth India

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklung in EUR

- Comgest Growth India
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.028,44 €	1.231,23 €	1.069,84 €	1.145,97 €	1.174,01 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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 India

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (04.01.2005 bis 30.12.2020, EUR)

- Comgest Growth India
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	3,29%	5,65%		
3 Monate	21,95%	16,17%		
6 Monate	25,90%	26,11%		
seit Jahresbeginn	3,75%	3,64%		
1 Jahr	2,45%	2,77%	2,45%	2,77%
3 Jahre	-4,65%	2,65%	-1,57%	0,88%
5 Jahre	22,05%	30,52%	4,07%	5,47%
10 Jahre	63,26%	60,55%	5,02%	4,85%
seit Auflegung	451,02%	324,41%		9,47%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	40,21%	35,04%	25,47%	23,63%
Sharpe Ratio	-0,00	-0,25	-0,04	-0,12
Tracking Error	8,05%	5,96%	6,05%	5,10%
Korrelation	0,98	0,99	0,97	0,98
Beta	1,11	1,00	1,03	1,00
Treynor Ratio	-0,06%	-2,25%	-0,95%	0,32%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 24.12.2020

Die 10 größten Engagements

Housing Development ...	8,1%
Cognizant Technology...	6,2%
HDFC Bank Limited	5,6%
Infosys Limited	4,4%
Motherson Sumi Syste...	4,3%

Vermögensaufteilung

Aktien	95,6%
Geldmarkt/Kasse	4,4%

Comgest Growth India

Fondsdaten per 30.11.2020

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indien		84,3%
USA		6,2%
Kasse		4,4%
Japan		4,2%
Pakistan		0,9%

Branchenaufteilung		
Finanzen		31,7%
Konsumgüter zyklisch		13,2%
Informationstechnologie		10,6%
Gesundheit / Healthcare		7,9%
Industrie / Investit...		7,8%
Telekommunikationsdi...		7,2%
Konsumgüter nicht-zy...		6,7%
Energie		6,2%
Kasse		4,4%
Versorger		2,3%

** 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 24.12.2020

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 <https://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/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.