

Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.

Fondsdaten per 30.11.2021

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0MUWQ / IE00B1VC7227							
Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management International Limited							
Fondsmanager	Herr Wojciech Stanislawski, Frau Caroline Maes, Frau Juliette Alves, Herr Slabbert Van Zyl							
Anlageregion	Emerging Markets							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI Emerging Markets SMID Cap Index							
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	18,47 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	04.04.2007							
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	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Spezielle Anforderungen Fonds	n.v.							

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%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	2,00%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,22%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preis vom	24.12.2021
Nettoinventarwert (NAV)	11,66 EUR

Ratings

FWW FundStars®



Morningstar Rating™

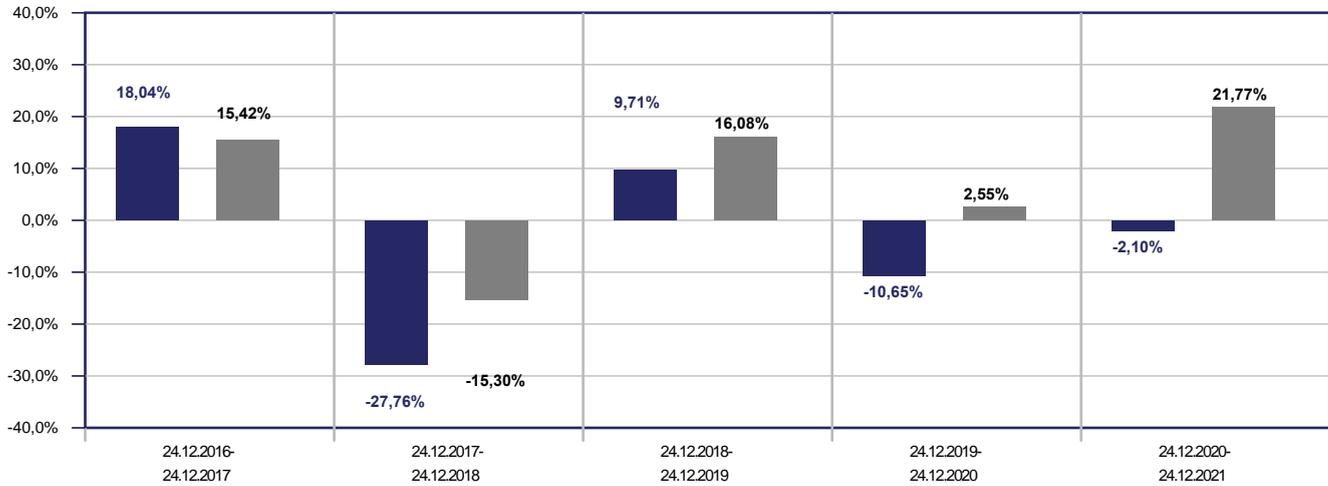


Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.134,95 €	819,84 €	899,46 €	803,64 €	786,77 €
------------	----------	----------	----------	----------

* 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 GEM Promising Companies Cap.

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklungsgrafik (02.04.2007 bis 30.12.2021, 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	0,00%	0,86%		
1 Monat	-4,97%	1,86%		
3 Monate	-6,35%	0,21%		
6 Monate	-9,54%	-0,67%		
seit Jahresbeginn	-4,27%	20,10%		
1 Jahr	-2,10%	20,54%	-2,10%	20,54%
3 Jahre	-4,03%	45,40%	-1,36%	13,29%
5 Jahre	-18,12%	41,81%	-3,92%	7,24%
10 Jahre	11,05%	115,91%	1,05%	8,00%
seit Auflegung	16,60%	129,49%		5,80%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,30%	8,76%	20,39%	19,69%
Sharpe Ratio	0,23	4,21	-0,11	0,70
Tracking Error	5,62%	6,87%	5,54%	5,89%
Korrelation	0,84	0,79	0,96	0,96
Beta	0,99	1,00	1,00	0,97
Treynor Ratio	2,40%	27,33%	-2,33%	13,88%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 24.12.2021

Die 10 größten Engagements

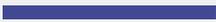
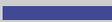
Prevoir Renaissance ...	5,8%
HeadHunter Sp ADS	4,7%
NCsoft	4,6%
Endurance Techn	4,4%
Cheil Worldwide	4,3%

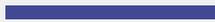
Vermögensaufteilung

Aktien	98,4%
Geldmarkt/Kasse	1,6%

Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.

Fondsdaten per 30.11.2021

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		18,1%
Indien		13,3%
Emerging Markets		11,1%
Brasilien		9,5%
Vietnam		9,2%
Südkorea		8,9%
Russland		8,7%
Südafrika		8,4%
Argentinien		4,1%
Griechenland		3,6%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		28,3%
Telekommunikationsdi...		18,3%
Gesundheit / Healthcare		12,0%
Konsumgüter nicht-zy...		10,5%
Finanzen		8,3%
Industrie / Investit...		7,2%
Informationstechnologie		5,7%
Divers		5,7%
Versorger		2,4%
Kasse		1,6%

** 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 24.12.2021

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.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.