

Griffin Eastern European Fund A

Fondsdaten per 30.10.2009

| Basisdaten | |
|-------------------|---|
| WKN / ISIN: | 988954 / IE0002787442 |
| Fondsgesellschaft | Griffin Umbrella Fund plc |
| Fondsmanager | Herr Jürgen Kirsch |
| Anlageregion | Osteuropa |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds allgemein |
| Benchmark | MSCI Emerging Europe Index |
| Risikoklasse | 4 |
| Fondsvolumen | 302,60 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum | 07.10.1998 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 1.10. - 30.9. |
| Garantie | Nein |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Kauf / Verkauf | Nein / Ja |
| VL-fähig | Nein |
| Hinweistext | Achtung! Dieser Fonds wird zum 25.10.2009 geschlossen. Käufe sind nicht mehr möglich. Verkäufe sind weiterhin möglich. |

| fondsmeter® Ranking | |
|---------------------------|-----|
| Short-Term-Ranking (1 J.) | +++ |
| Mid-Term-Ranking (3 J.) | +++ |
| Long-Term-Ranking (5 J.) | +++ |



Fondsporträt

Der Fonds hat sich zum Ziel gesetzt, den Anlegern durch Investitionen in ein Portfolio vorwiegend aus osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren wie Wandelschuldverschreibungen und Optionsscheinen einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Der Investmentprozess basiert zunächst auf einer Länder- und Themenebene. Dieser Ansatz baut auf drei Faktoren auf: Top-Down-Prozess mit geographischer Gewichtung. Identifikation von Investmentthemen, die sich über einen Zeitraum von 6-12 Monaten entwickeln. Portfoliobestände müssen einen kurzfristigen Katalysator haben.

| Kosten | |
|------------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv) | 5,00% (4,76%) |
| Depotbankgebühr p.a. | 0,02% |
| Managementgebühr p.a. | 1,65% |
| Performancegebühr | siehe unten |
| Gesamtkostenquote (TER) 2008 | 2,70% |
| Administrationsgebühr | 0,13% p.a. |

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

| Preise | |
|-------------------------|------------|
| Preise vom | 30.12.2009 |
| Ausgabepreis | 521,54 EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) | 496,70 EUR |

| Wertentwicklung** | gesamt | p.a. |
|-------------------|---------|---------|
| seit Jahresbeginn | n.v. | |
| 1 Woche | 0,02% | |
| 1 Monat | 1,50% | |
| 3 Monate | 10,85% | |
| 6 Monate | 34,85% | |
| 1 Jahr | 65,89% | |
| 3 Jahre | -27,57% | -10,20% |
| 5 Jahre | 36,62% | 6,44% |
| 10 Jahre | 270,67% | 14,00% |
| seit Auflegung | 871,45% | 22,42% |

| Kennzahlen (1 Jahr) | |
|---------------------|--------|
| Volatilität | 32,70% |
| Sharpe Ratio | 1,26% |
| Treynor Ratio | 57,87% |
| Jensen's Alpha | -0,42% |
| Information Ratio | -1,58% |

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

Griffin Eastern European Fund A

Fondsdaten per 30.10.2009

Die 10 größten Engagements

| | | |
|-------------------------|--|------|
| Lukoil Oil ADR | | 7,7% |
| Oao Gazprom | | 7,6% |
| Rosneft Oil | | 5,9% |
| Sberbank | | 5,3% |
| CEZ | | 4,7% |
| Surgutneftegaz | | 4,4% |
| Mobile Telesys | | 3,6% |
| PKO Bank Polski | | 3,4% |
| Turkiye Garanti Bankasi | | 3,3% |
| Turkiye Is Bankasi | | 2,8% |

Vermögensaufteilung

| | | |
|-----------------|--|-------|
| Aktien | | 93,0% |
| Geldmarkt/Kasse | | 7,0% |

Regionen-/Länderaufteilung*

| | | |
|-----------------------|--|-------|
| Russland | | 55,0% |
| Türkei | | 13,0% |
| Polen | | 13,0% |
| Tschechische Republik | | 7,0% |
| Kasse | | 7,0% |
| Ungarn | | 3,0% |
| USA | | 1,0% |
| Osteuropa | | 1,0% |

Branchenaufteilung

| | | |
|-------------------------|--|-------|
| Energie | | 27,0% |
| Divers | | 23,0% |
| Banken | | 17,0% |
| Versorger | | 10,0% |
| Telekommunikationsdi... | | 9,0% |
| Kasse | | 7,0% |
| Gold / Edelmetalle | | 3,0% |
| Finanzdienstleistungen | | 3,0% |
| Konglomerate | | 1,0% |

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.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2009 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK