

Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis.

Fondsdaten per 31.12.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0M1ZM / IE00B240WN62
Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management International Limited
Fondsmanager	Herr Wojciech Stanislawski
Anlageregion	Emerging Markets
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	MSCI Emerging Markets Free
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	1.212,71 Mio. USD
Auflegungsdatum	03.10.2007
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsprofil

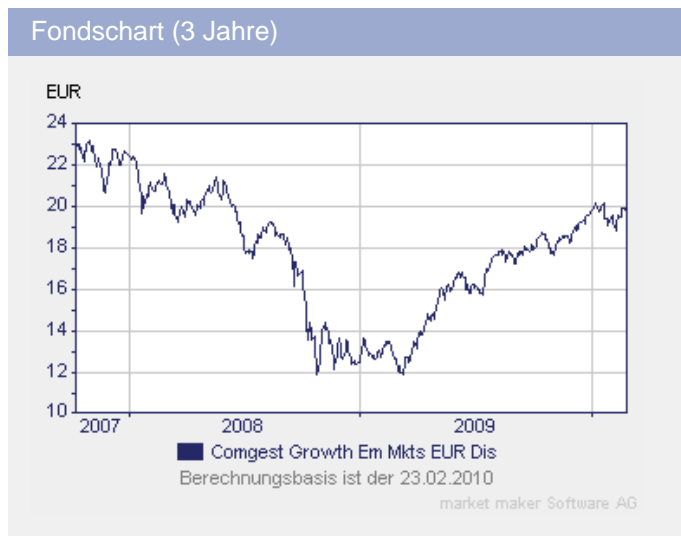
Investitionsziel des Fonds ist es, Kapitalvermehrung durch Schaffung eines professionell verwaltetes Portfolio zu erzielen, das - nach Meinung des Anlageverwalters - aus hochqualitativen Firmen mit langfristigem Wachstum, die in den Schwellenländern ihren Hauptsitz haben oder in den Schwellenländern hauptsächlich tätig sind, besteht. Schwellenländer sind hier definiert, als Länder, vor allem in Asien, Lateinamerika, Ost- und Südeuropa, die ein hohes wirtschaftliches Wachstum im Vergleich zum Durchschnitt der großen Industrieländer aufweisen.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Managementgebühr p.a.	1,50%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+1

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 J.)	+++

Preise	
Preise vom	23.02.2010
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	19,84 EUR



Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	0,05%	
1 Woche	1,59%	
1 Monat	1,80%	
3 Monate	6,38%	
6 Monate	11,65%	
1 Jahr	58,03%	
3 Jahre	n.v.	n.v.
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	-9,53%	-4,09%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	20,86%
Sharpe Ratio	2,02%
Treynor Ratio	62,75%
Jensen's Alpha	-0,14%
Information Ratio	-1,78%

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

Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis.

Fondsdaten per 31.12.2009

Die 10 größten Engagements		
MTN Group Ltd.		5,4%
JBS		4,3%
Taiwan Semiconduct. ...		4,2%
Bharti Airtel Limited		3,4%
China Mobile Ltd.		3,3%

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

Regionen-/Länderaufteilung*		
Brasilien		15,2%
Südafrika		14,5%
Taiwan		10,3%
Indien		8,9%
Mexiko		8,0%
Chile		6,3%
China		5,6%
Hongkong		5,0%
Kasse		4,6%
Russland		4,3%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		21,0%
Telekommunikationsdi...		19,1%
Technologie		11,4%
Grundstoffe		10,6%
Industrie / Investit...		10,2%
Finanzen		9,2%
Konsumgüter zyklisch		8,6%
Kasse		4,6%
Gesundheit / Healthcare		2,5%
Versorger		1,4%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
06.04.2009	0,21 EUR	14,05 EUR	n.v.	n.v.
07.04.2008	0,10 EUR	20,32 EUR	n.v.	n.v.

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 23.02.2010 (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.