

Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.

Fondsdaten per 30.06.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0MUWQ / IE00B1VC7227
Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management International Limited
Fondsmanager	Herr Vincent Strauss
Anlageregion	Emerging Markets
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	MSCI Emerging Markets Net Index (EUR)
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	82,52 Mio. EUR
Auflegungsdatum	04.04.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsporträt

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.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Depotbankgebühr p.a.	0,03%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Performancegebühr	siehe unten
Administrationsgebühr	0,05% p.a.

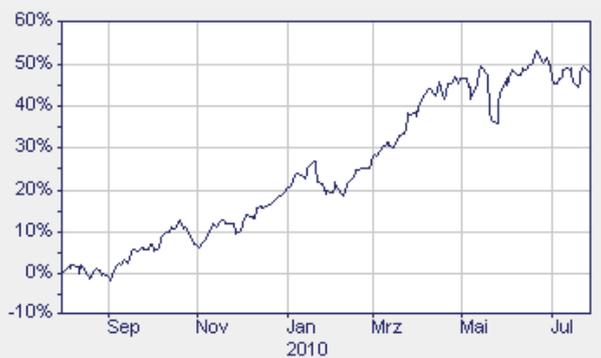
Abwicklungsmodalitäten

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

FWW FundStars®



Fondschart (1 Jahr)



■ Comgest Growth GEM Promising Companies
Berechnungsbasis ist der 26.07.2010

market maker Software AG

Preise

Preise vom	27.07.2010
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	11,01 EUR

Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	23,02%	
1 Woche	1,38%	
1 Monat	-1,61%	
3 Monate	0,82%	
6 Monate	24,41%	
1 Jahr	49,80%	
3 Jahre	2,90%	0,96%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	10,10%	3,46%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	13,57%
Sharpe Ratio	3,62%
Treynor Ratio	92,74%
Jensen's Alpha	2,93%
Information Ratio	3,07%

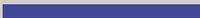
Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.

Fondsdaten per 30.06.2010

Die 10 größten Engagements

Media Prima		4,6%
Home Products Intern.		4,3%
Diagnosticos da America		3,8%
Kernel Holding SA		3,2%
Lihir Gold		3,0%

Vermögensaufteilung

Aktien		99,7%
Geldmarkt/Kasse		0,3%

Regionen-/Länderaufteilung*

Brasilien		12,6%
Russland		12,5%
China		10,4%
Malaysia		9,2%
Indien		6,4%
Thailand		5,6%
Emerging Markets		5,5%
Philippinen		5,3%
Südafrika		5,2%
Südkorea		5,0%

Branchenaufteilung

Grundstoffe		24,0%
Industrie / Investit...		23,2%
Konsumgüter zyklisch		15,2%
Konsumgüter nicht-zy...		14,8%
Gesundheit / Healthcare		7,3%
Technologie		5,0%
Telekommunikationsdi...		2,9%
Divers		2,5%
Finanzen		2,4%
Energie		2,4%

Performancegebühr

15,00% der Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Net Index (EUR) (High Watermark)

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.07.2010 (nach BVI-Methode)