

Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.

Fondsdaten per 31.08.2010

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	104,52 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)



Preise

Preise vom	10.09.2010
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	11,89 EUR

Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	32,85%	
1 Woche	2,59%	
1 Monat	6,26%	
3 Monate	8,39%	
6 Monate	21,45%	
1 Jahr	56,04%	
3 Jahre	17,84%	5,62%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	18,90%	3,46%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	12,84%
Sharpe Ratio	3,47%
Treynor Ratio	127,24%
Jensen's Alpha	2,91%
Information Ratio	2,31%

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 31.08.2010

Die 10 größten Engagements		
Home Products Intern.		5,1%
Novorossiysk Commerc...		4,2%
Media Prima Berhad		4,0%
Diagnosticos da America		3,9%
African Barrick Gold		3,5%

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

Regionen-/Länderaufteilung*		
Brasilien		13,4%
Russland		12,7%
Emerging Markets		11,0%
China		9,1%
Malaysia		8,1%
Südafrika		6,4%
Indien		6,0%
Thailand		5,1%
Südkorea		5,0%
Philippinen		4,4%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		25,5%
Grundstoffe		20,5%
Konsumgüter nicht-zy...		15,8%
Konsumgüter zyklisch		14,7%
Technologie		6,7%
Gesundheit / Healthcare		6,5%
Telekommunikationsdi...		2,5%
Finanzen		2,1%
Energie		2,1%
Divers		2,0%

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 10.09.2010 (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.

FRANKFURTER
FONDSBANK