

# cominvest Fund Eastern Europe Equity P

Fondsdaten per 31.08.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	987339 / LU0081500794
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Frau Andrea Szabo-Kelly
Anlageregion	Osteuropa
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	MSCI EM Europe 10/40
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	327,45 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.10.1997
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.11. - 31.10.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

## Fondsporträt

Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs durch Investition in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen an, die in Schwellenländern Europas tätig sind.

## Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,22%
Managementgebühr p.a.	1,75%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2009	2,20%

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0

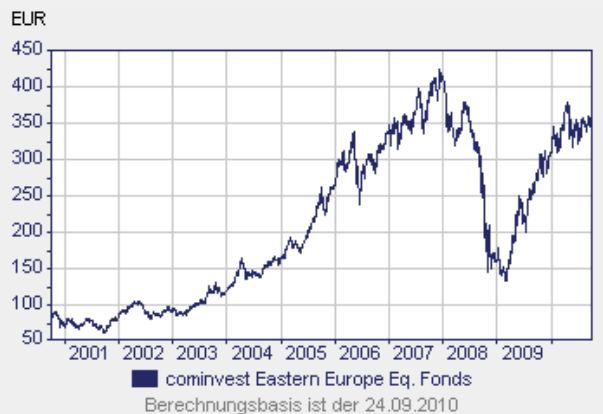
## Preise

Preise vom	24.09.2010
Ausgabepreis	362,88 EUR
Rücknahmepreis	345,60 EUR

## FWW FundStars®



## Fondschart (10 Jahre)



market maker Software AG

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	11,93%	
1 Woche	-1,96%	
1 Monat	-0,37%	
3 Monate	-2,72%	
6 Monate	-0,01%	
1 Jahr	23,44%	
3 Jahre	-9,25%	-3,18%
5 Jahre	38,27%	6,70%
10 Jahre	301,12%	14,90%
seit Auflegung	589,68%	16,64%

## Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	21,93%
Sharpe Ratio	1,28%
Treynor Ratio	39,10%
Jensen's Alpha	1,16%
Information Ratio	1,03%



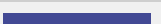


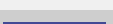
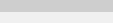
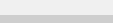


Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER  
FONDSBANK

# cominvest Fund Eastern Europe Equity P

Fondsdaten per 31.08.2010











## Die 10 größten Engagements

Sberbank		9,2%
Lukoil Oil ADR		8,1%
Gazprom		6,3%
JSC MMC Norilsk Nickel		5,3%
Turkiye Garanti Bankasi		4,6%
Rosneft Oil		4,4%
Novatek		4,4%
Mobile Telesystems O...		4,3%
PKO Bank Polski		3,2%
OJSC Pharmstandard		2,7%

## Vermögensaufteilung

Aktien		100,0%
--------	---	--------

## Regionen-/Länderaufteilung\*

Russland		60,0%
Türkei		17,1%
Polen		8,9%
Ungarn		4,0%
Osteuropa		2,6%
Tschechische Republik		2,0%
Bermuda		2,0%
Niederlande		1,5%
Großbritannien		1,0%
Estland		0,9%

## Branchenaufteilung

Divers		100,0%
--------	---	--------

## Performancegebühr

15,00% der Outperformance gegenüber der Benchmark (MSCI EM Europe 10/40)

\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 23.09.2010 (nach BVI-Methode)