

Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis.

Fondsdaten per 31.08.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0M1ZM / IE00B240WN62
Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management International Limited
Fondsmanager	Herr Wojciech Stanislawski
Anlageregion	Emerging Markets
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	MSCI Emerging Markets Free
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	336,00 Mio. EUR
Auflegungsdatum	03.10.2007
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsporträt

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.

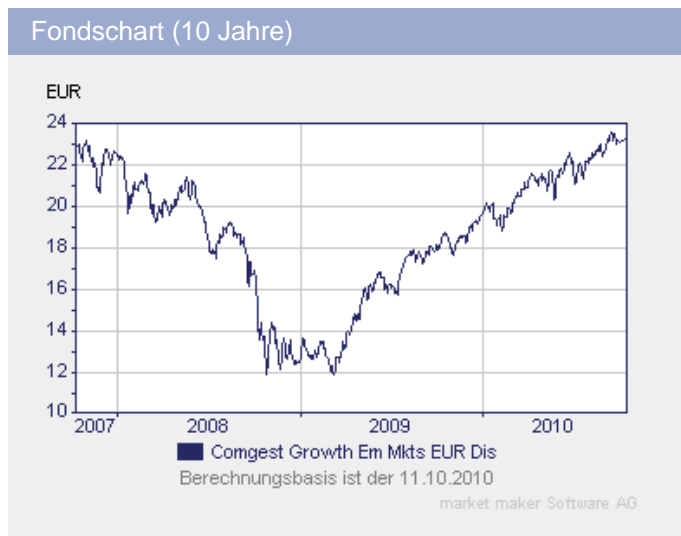
Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Managementgebühr p.a.	1,50%

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

FWW FundStars®

★★★★★

Preise	
Preise vom	12.10.2010
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	23,34 EUR








Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	17,70%	
1 Woche	0,43%	
1 Monat	-0,51%	
3 Monate	5,80%	
6 Monate	9,27%	
1 Jahr	25,15%	
3 Jahre	6,43%	2,10%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	6,43%	-0,30%



Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	10,03%
Sharpe Ratio	2,48%
Treynor Ratio	91,94%
Jensen's Alpha	1,32%
Information Ratio	1,27%











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.










Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis.

Fondsdaten per 31.08.2010

Die 10 größten Engagements		
MTN Group Ltd.		5,4%
Taiwan Semiconduct. ...		4,8%
Gold Fields		3,9%
JBS		3,8%
Bharti Airtel Limited		3,6%

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

Regionen-/Länderaufteilung*		
Südafrika		16,4%
Brasilien		14,7%
Taiwan		11,5%
Indien		8,1%
Mexiko		7,0%
China		6,5%
USA		6,2%
Chile		5,8%
Hongkong		5,0%
Kasse		4,6%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		22,3%
Telekommunikationsdi...		15,9%
Technologie		15,3%
Grundstoffe		11,5%
Konsumgüter zyklisch		9,8%
Industrie / Investit...		8,9%
Finanzen		7,2%
Kasse		4,6%
Energie		2,2%
Gesundheit / Healthcare		1,8%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
06.04.2010	0,00 EUR	21,60 EUR	n.v.	n.v.	
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 12.10.2010 (nach BVI-Methode)