

Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.

Fondsdaten per 31.10.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0MUWQ / IE00B1VC7227
Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management International Limited
Fondsmanager	Herr Vincent Strauss, Herr Jean-Louis Scandella
Anlageregion	Emerging Markets
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	MSCI Emerging Markets Net Index (EUR)
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	131,27 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®
★★★★★

Preise	
Preise vom	30.12.2010
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	12,64 EUR



Wertentwicklung** in EUR		
	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	40,45%	
1 Woche	1,05%	
1 Monat	4,32%	
3 Monate	8,08%	
6 Monate	12,13%	
1 Jahr	43,33%	
3 Jahre	17,81%	5,61%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	25,70%	6,33%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	12,54%
Sharpe Ratio	3,32%
Treynor Ratio	259,86%
Jensen's Alpha	2,86%
Information Ratio	1,72%

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 GEM Promising Companies Cap.

Fondsdaten per 31.10.2010

Die 10 größten Engagements		
AirAsia Bhd		3,4%
Home Products Intern.		3,3%
African Barrick Gold		3,3%
Media Prima Berhad		3,1%
MHP SA		3,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		95,2%
Geldmarkt/Kasse		4,8%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Brasilien		12,6%
Russland		11,0%
Malaysia		10,2%
China		7,5%
Mexiko		7,0%
Indien		6,4%
Ukraine		6,0%
Südafrika		5,6%
Emerging Markets		5,6%
Kasse		4,8%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		22,0%
Grundstoffe		19,4%
Konsumgüter nicht-zy...		16,8%
Konsumgüter zyklisch		12,7%
Technologie		6,9%
Finanzen		5,9%
Gesundheit / Healthcare		5,2%
Kasse		4,8%
Energie		2,2%
Telekommunikationsdi...		2,1%

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 24.12.2010 (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.