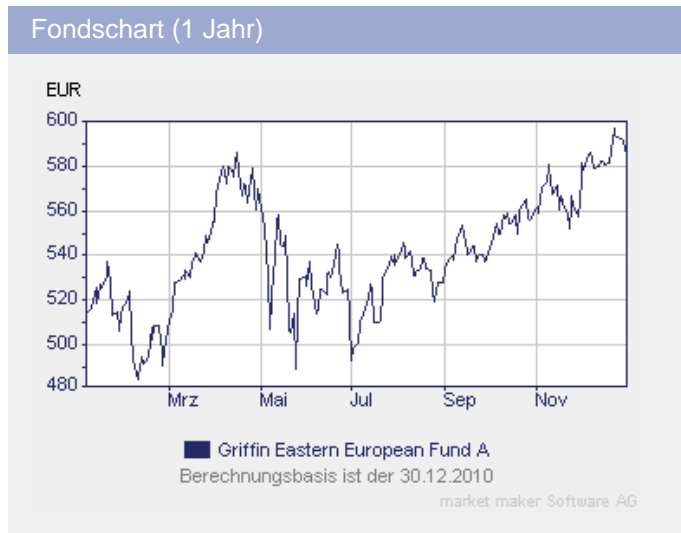


Griffin Eastern European Fund A

Fondsdaten per 31.08.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	988954 / IE0002787442
Fondsgesellschaft	Griffin Umbrella Fund plc
Fondsmanager	Herr Thomas Farthofer
Anlageregion	Osteuropa
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	MSCI Emerging Europe Index
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	298,00 Mio. EUR
Auflegungsdatum	07.10.1998
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Nein / Ja
VL-fähig	Nein
Hinweistext	Achtung! Dieser Fonds wird zum 25.10.2009 geschlossen. Käufe sind nicht mehr möglich. Verkäufe sind weiterhin möglich.

FWW FundStars®	
★	



Fondsporträt

Der Fonds hat sich zum Ziel gesetzt, den Anlegern durch Investitionen in ein Portfolio vorwiegend aus osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren wie Wandelschuldverschreibungen und Optionsscheinen einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Der Investmentprozess basiert zunächst auf einer Länder- und Themenebene. Dieser Ansatz baut auf drei Faktoren auf: Top-Down-Prozess mit geographischer Gewichtung. Identifikation von Investmentthemen, die sich über einen Zeitraum von 6-12 Monaten entwickeln. Portfoliobestände müssen einen kurzfristigen Katalysator haben.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,02%
Managementgebühr p.a.	1,65%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2009	2,07%
Administrationsgebühr	0,13% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

Preise vom	30.12.2010
Ausgabepreis	616,78 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	587,41 EUR

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	17,55%	
1 Woche	-0,10%	
1 Monat	6,24%	
3 Monate	9,96%	
6 Monate	14,99%	
1 Jahr	18,84%	
3 Jahre	-26,21%	-9,64%
5 Jahre	5,69%	1,11%
10 Jahre	339,79%	15,96%
seit Auflegung	1.057,66%	22,16%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	17,56%
Sharpe Ratio	1,13%
Treynor Ratio	36,82%
Jensen's Alpha	0,87%

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**

Griffin Eastern European Fund A

Fondsdaten per 31.08.2010

Die 10 größten Engagements		
Sberbank		7,3%
Rosneft Oil		5,9%
Lukoil Oil ADR		5,9%
PKO Bank Polski		4,6%
Oao Gazprom		4,0%
Mobile Telesys		3,9%
Türkiye Garanti Bankasi		3,7%
VTB Bank		3,2%
Novatek		2,7%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Russland		55,0%
Türkei		16,0%
Kasse		12,0%
Polen		6,0%
Rumänien		4,0%
Ungarn		2,0%
Kasachstan		2,0%
Österreich		1,0%
Tschechische Republik		1,0%
Osteuropa		1,0%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Information Ratio	0,70%

Vermögensaufteilung	
Aktien	88,0%
Geldmarkt/Kasse	12,0%

Branchenaufteilung	
Banken	24,0%
Energie	22,0%
Kasse	12,0%
Telekommunikationsdi...	10,0%
Divers	10,0%
Versorger	9,0%
Konglomerate	6,0%
Bergbau	4,0%
Bau- / Ingenieurwesen	3,0%

Performancegebühr

15,00% des Betrages um den die Wertentwicklung des Fonds die des 3 Monats-Euro-LIBOR übersteigt (High Water Mark)

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2010 (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.