

# Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.

Fondsdaten per 31.08.2011

Basisdaten					
WKN / ISIN:	A0MUWQ / IE00B1VC7227				
Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management International Limited				
Fondsmanager	Herr Vincent Strauss, Herr Jean-Louis Scandella				
Anlageregion	Emerging Markets				
Fondskategorie	Aktienfonds				
Asset-Schwerpunkt	All Cap				
Fonds-Benchmark	MSCI Emerging Markets Net Index (EUR)				
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4
1	2	3	4		
Fondsvolumen	145,04 Mio. EUR				
Auflegungsdatum	29.03.2007				
Ertragsverwendung	thesaurierend				
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.				
Kauf / Verkauf	Ja / Ja				
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich				

## 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 und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Depotbankgebühr p.a.	0,03%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2010	3,29%
Administrationsgebühr	0,05% p.a.

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

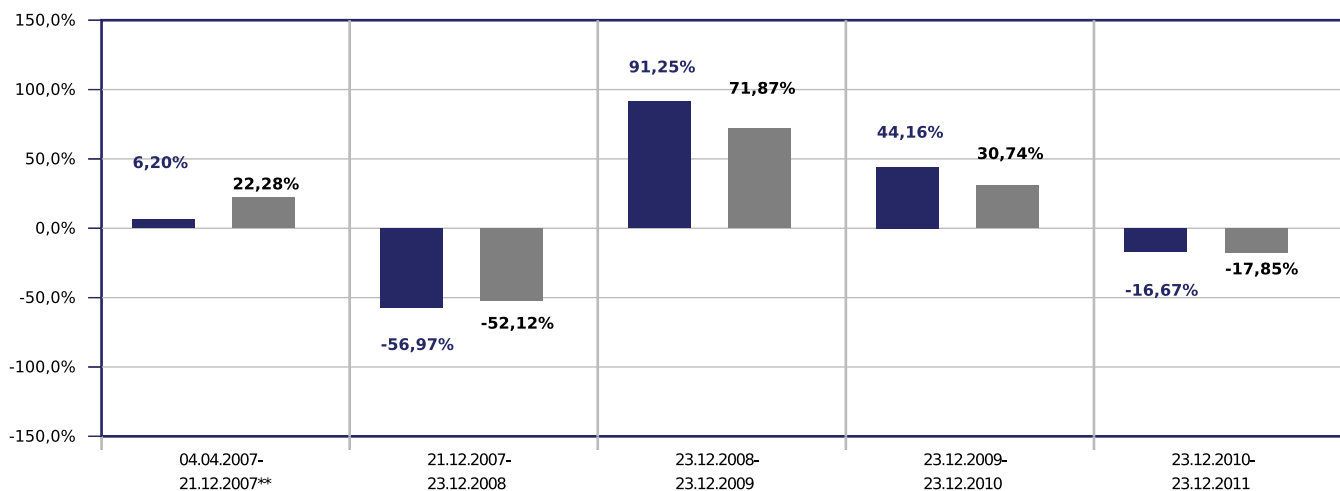
Preise vom	29.12.2011
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	10,46 EUR

## Ratings

FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Fund Man. Rating	AA

## Wertentwicklung in EUR

- Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.021,15 €	439,42 €	840,38 €	1.211,54 €	1.009,62 €
------------	----------	----------	------------	------------

# Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.

Fondsdaten per 31.08.2011




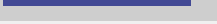

\* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.



\*\* kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit






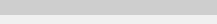

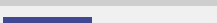
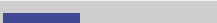

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,10%	0,13%		
1 Monat	5,00%	1,16%		
3 Monate	5,42%	2,70%		
6 Monate	-7,73%	-15,21%		
seit Jahresbeginn	-16,53%	-20,40%		
1 Jahr	-16,67%	-19,51%	-16,67%	-19,51%
3 Jahre	129,76%	70,83%	31,95%	n.v.





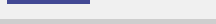
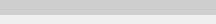
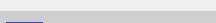
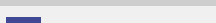
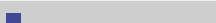

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,24%	17,99%	19,99%	19,70%
Sharpe Ratio	-1,28	-0,77	1,31	0,86
Tracking Error	16,15%	9,27%	17,09%	10,60%
Korrelation	0,77	0,88	0,74	0,87
Beta	0,45	0,82	0,58	0,80
Treynor Ratio	-40,11%	-22,01%	45,17%	25,48%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 23.12.2011

Die 10 größten Engagements		
Randgold Resources Ltd		4,1%
Media Prima Berhad		3,9%
Fresnillo		3,9%
MHP SA		3,6%
Novoross.Morsk.		3,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,4%
Geldmarkt/Kasse		3,6%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Russland		12,5%
Brasilien		10,6%
China		9,7%
Malaysia		8,0%
Mexiko		7,7%
Emerging Markets		7,3%
Südafrika		6,1%
Indien		5,7%
Südkorea		5,2%
Polen		4,5%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		22,4%
Grundstoffe		21,9%
Industrie / Investit...		14,5%
Konsumgüter nicht-zy...		12,9%
Finanzen		8,7%
Technologie		5,6%
Energie		5,1%
Gesundheit / Healthcare		3,8%
Kasse		3,6%
Telekommunikationsdi...		1,5%

Performancegebühr
15,00% der Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Net Index (EUR) (High Watermark)

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

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 23.12.2011

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

# Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.

Fondsdaten per 31.08.2011

## Wertentwicklung

■ Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.

ZURÜCK

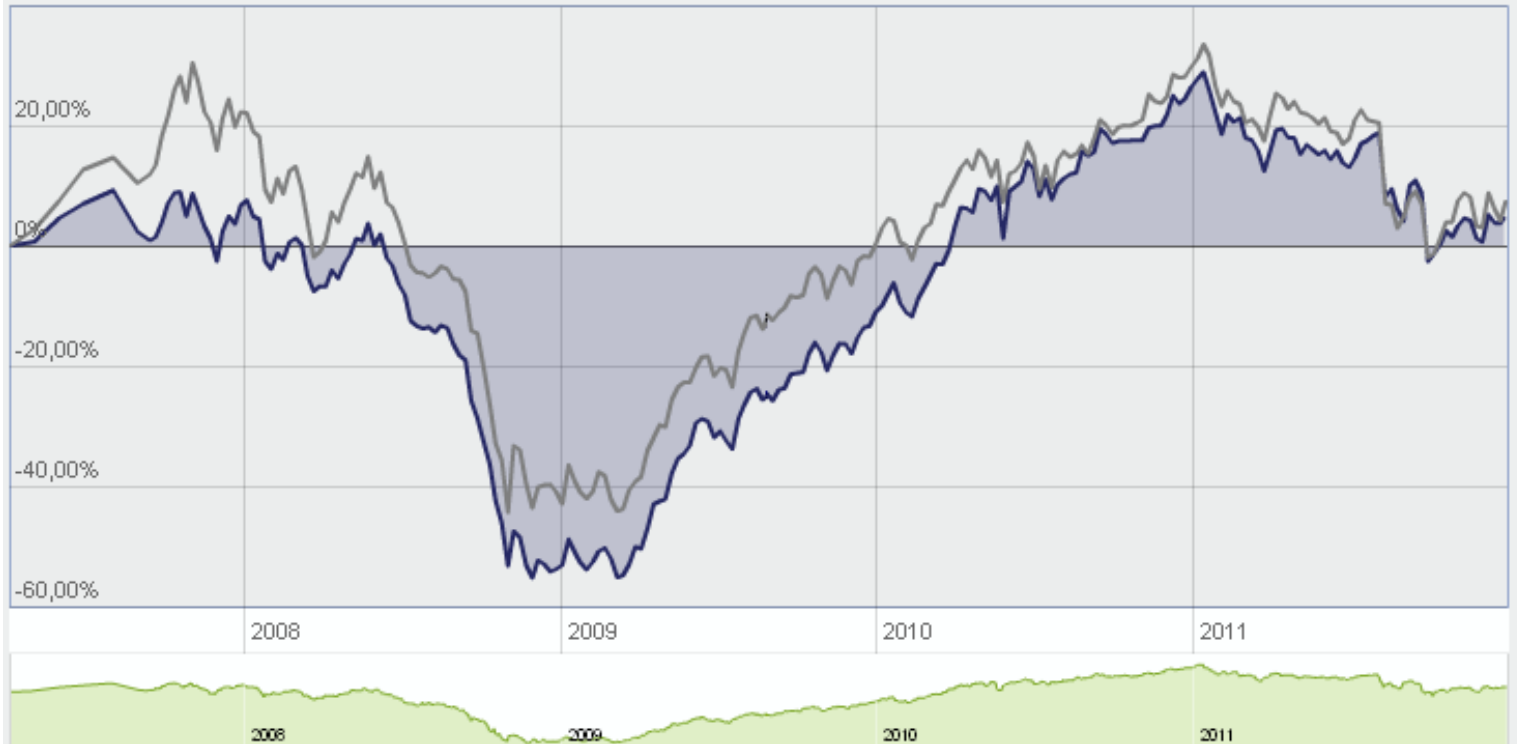
■ Vergleichsindex: FWW® Sektor­durchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets

Typ: Performance

Währung: EUR

● +4,60% ● +7,37%

04.04.2007 - 29.12.2011



Zeitraum: 04.04.2007 - 29.12.2011

1 Jahr 3 Jahre seit Auflage

## Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	0,10%	5,00%	5,42%	-7,73%	-16,53%	-16,67%	129,76%	n.v.	n.v.	n.v.
Sektordurchschnitt	0,13%	1,16%	2,70%	-15,21%	-20,40%	-19,51%	70,83%	0,71%	182,08%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 23.12.2011