

Griffin Eastern European Fund A

Fondsdaten per 28.10.2011

Basisdaten					
WKN / ISIN:	988954 / IE0002787442				
Fondsgesellschaft	Griffin Umbrella Fund plc				
Fondsmanager	Herr Thomas Farthofer				
Anlageregion	Osteuropa				
Fondskategorie	Aktienfonds				
Asset-Schwerpunkt	All Cap				
Fonds-Benchmark	MSCI Emerging Europe Index				
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	216,60 Mio. EUR (alle Tranchen)				
Auflegungsdatum	07.10.1998				
Ertragsverwendung	thesaurierend				
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.				
Kauf / Verkauf	Nein / Ja				
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich				
Hinweistext	Achtung! Dieser Fonds wird zum 25.10.2009 geschlossen. Käufe sind nicht mehr möglich. Verkäufe sind weiterhin möglich.				

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 und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,02%
Managementgebühr p.a.	1,65%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2010	2,06%
Administrationsgebühr	0,13% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Ratings

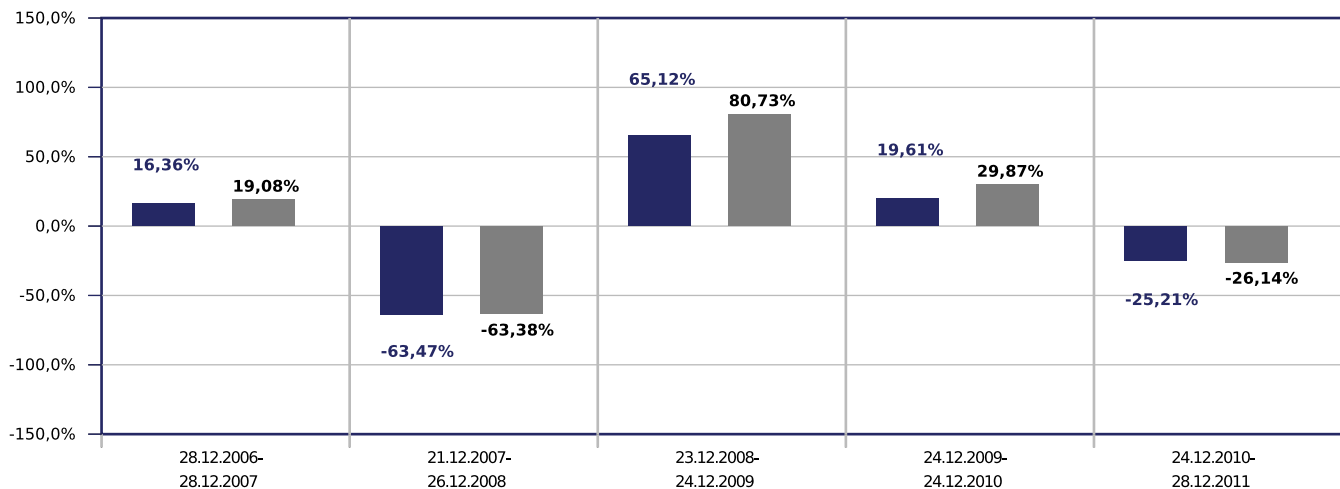
FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	C

Preise

Preise vom	29.12.2011
Ausgabepreis	466,23 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	444,03 EUR

Wertentwicklung in EUR

- Griffin Eastern European Fund A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa



Griffin Eastern European Fund A

Fondsdaten per 28.10.2011

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.108,23 €	404,81 €	668,43 €	799,48 €	597,94 €
------------	----------	----------	----------	----------

* 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.

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,10%	-0,82%		
1 Monat	-3,41%	-2,73%		
3 Monate	-0,45%	0,34%		
6 Monate	-18,70%	-23,41%		
seit Jahresbeginn	-23,51%	-27,01%		
1 Jahr	-25,21%	-27,27%	-25,21%	-27,27%
3 Jahre	51,20%	63,60%	14,78%	n.v.
5 Jahre	-35,53%	-32,79%	-8,41%	n.v.
10 Jahre	165,38%	164,36%	10,25%	n.v.
seit Auflegung	769,18%	n.v.		

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	18,82%	23,74%	24,33%	27,67%
Sharpe Ratio	-0,85	-0,77	0,62	0,65
Tracking Error	16,62%	13,69%	16,36%	16,06%
Korrelation	0,88	0,88	0,89	0,87
Beta	0,54	0,71	0,63	0,73
Treynor Ratio	-29,77%	-27,73%	23,63%	25,45%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2011

Die 10 größten Engagements		
Sberbank		8,0%
Surgutneftegaz		7,3%
Rosneft Oil		7,3%
Gazprom		4,7%
Novatek		4,2%
PKO Bank Polski		3,8%
MMC Norilsk Nickel		3,2%
Lukoil Holding		3,1%
Fondul Proprietatea Sa		3,1%
Türkiye Is Bankasi		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		92,4%
Geldmarkt/Kasse		7,6%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Russland		60,6%
Türkei		13,6%
Polen		11,4%
Kasse		7,6%
Rumänien		4,1%
Österreich		1,6%
Kasachstan		1,1%

Branchenaufteilung		
Energie		30,0%
Banken		20,9%
Divers		18,2%
Bergbau		8,6%
Kasse		7,6%
Versorger		5,4%
Industrie / Investit...		5,2%
Versicherungen		2,2%
Chemie		1,9%

Griffin Eastern European Fund A

Fondsdaten per 28.10.2011

Performancegebühr

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

Wertentwicklung

■ Griffin Eastern European Fund A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa

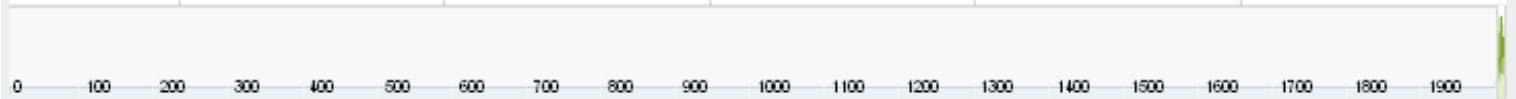
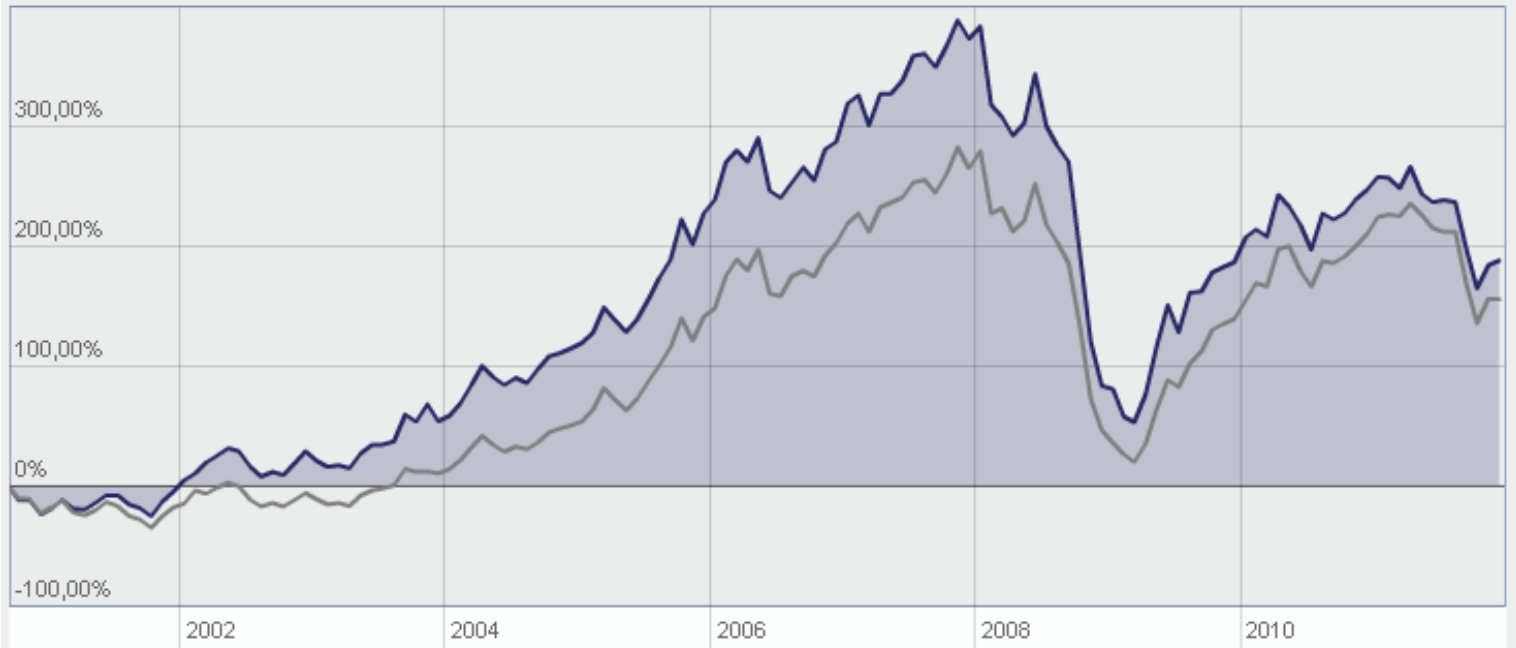
ZURÜCK

Typ: Performance

Währung: EUR

● +187,41% ● +155,16%

Aug 2000 - Nov 2011



Zeitraum: 21.09.2000 - 29.12.2011

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage

Wertentwicklung

■ Griffin Eastern European Fund A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa

ZURÜCK

Typ: Performance

Währung: EUR

● -34,51% ● -22,78%

14.11.2006 - 09.11.2011



Zeitraum: 30.12.2006 - 29.12.2011

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage