

Comgest Growth Latin America EUR

Fondsdaten per 31.05.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0RPNF / IE00B4R6DW15
Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management International Limited
Fondsmanager	Herr Vincent Strauss, Herr Wojciech Stanislawski, Herr Charles Biderman
Anlageregion	Lateinamerika
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	40,02 Mio. EUR
Auflegungsdatum	31.12.2009
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Anlageziel ist es, ein professionell verwaltetes Portfolio zu schaffen, das - nach Meinung des Anlageverwalters - vorwiegend aus gut geführten Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial besteht, die in Lateinamerika ihren Hauptsitz haben oder dort überwiegend tätig sind. Der Anlageverwalter beabsichtigt, in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere zu investieren, darunter Vorzugsaktien, Wandelschuldverschreibungen und in Aktien wandelbare Schuldverschreibungen.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,84%)
Depotbankgebühr p.a.	0,03%
Managementgebühr p.a.	1,75%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	2,15%
Administrationsgebühr	0,05% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

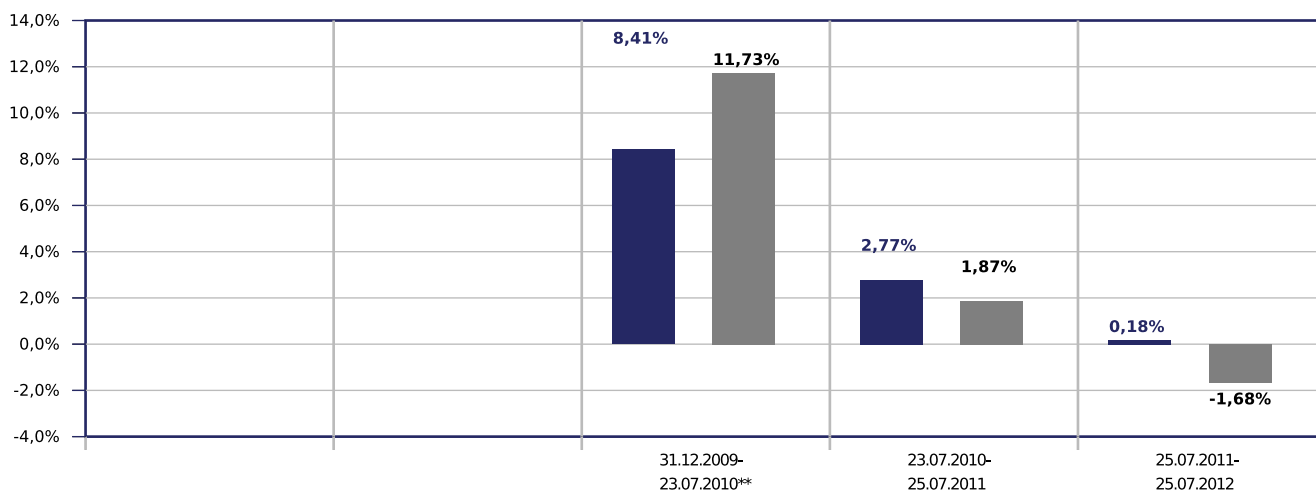
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	25.07.2012
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	11,15 EUR

Wertentwicklung in EUR

- Comgest Growth Latin America EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

		1.042,39 €	1.071,26 €	1.073,19 €
--	--	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Comgest Growth Latin America EUR

Fondsdaten per 31.05.2012

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

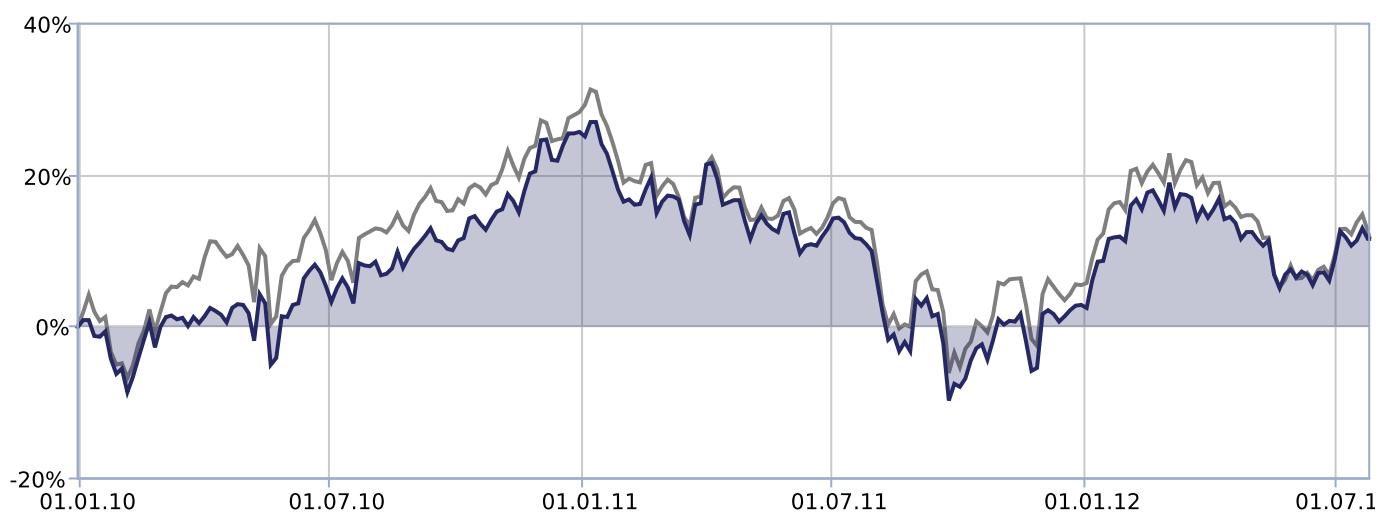
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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

Wertentwicklungsgrafik (31.12.2009 bis 25.07.2012, EUR)

■ Comgest Growth Latin America EUR

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,45%	n.v.		
1 Monat	5,29%	4,89%		
3 Monate	-0,80%	-2,01%		
6 Monate	-0,09%	-4,04%		
seit Jahresbeginn	8,89%	5,74%		
1 Jahr	0,18%	-2,47%	0,18%	-2,47%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	20,54%	23,75%	n.v.	18,94%
Sharpe Ratio	-0,15	-0,41	n.v.	0,53
Tracking Error	11,23%	19,53%	n.v.	16,41%
Korrelation	0,80	0,78	n.v.	0,71
Beta	0,96	1,39	n.v.	1,16

Comgest Growth Latin America EUR

Fondsdaten per 31.05.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	11,61%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-3,12%	-9,22%	n.v.	11,06%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 25.07.2012

Die 10 größten Engagements		
WEG		4,9%
CCR Logistic Systems		4,6%
Bolsa Mexicana de Va...		4,2%
Tenaris S.A.		4,1%
Petrobras (Petroleo ...		4,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,1%
Geldmarkt/Kasse		2,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Brasilien		58,8%
Mexiko		15,0%
Argentinien		7,0%
Chile		6,3%
Peru		4,1%
Kanada		3,8%
Kasse		2,9%
USA		1,9%
Lateinamerika		0,2%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		20,2%
Industrie / Investit...		17,3%
Grundstoffe		11,5%
Konsumgüter zyklisch		11,1%
Finanzen		10,5%
Technologie		8,9%
Energie		8,7%
Gesundheit / Healthcare		5,3%
Kasse		2,9%
Versorger		2,2%

** 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 25.07.2012

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.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

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 FFB.