

# Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.

Fondsdaten per 28.09.2012

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	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	125,38 Mio. EUR
Auflegungsdatum	04.04.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
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

## Ratings

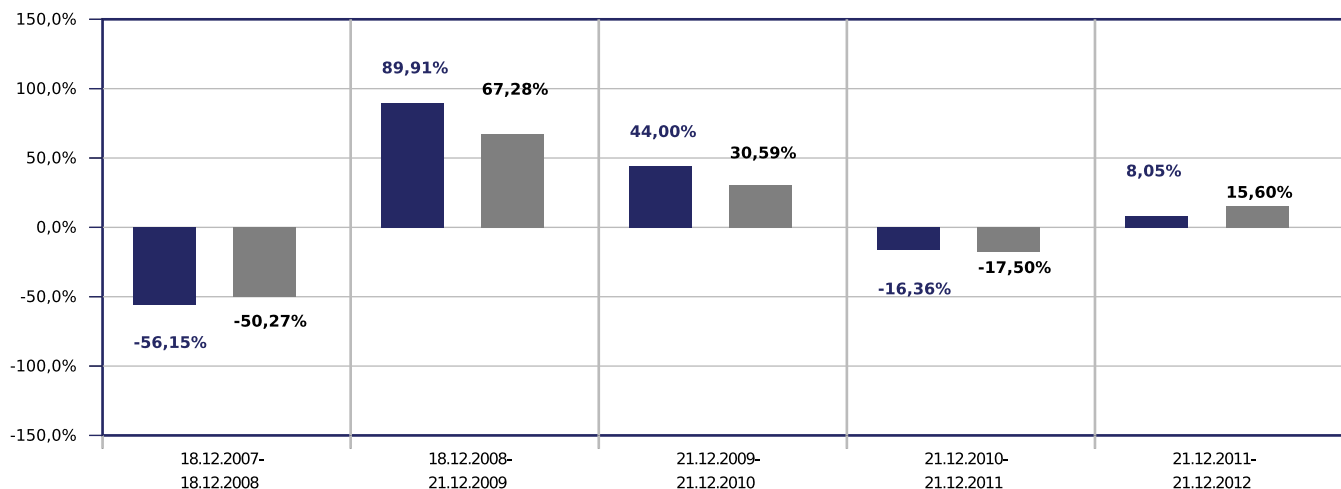
FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Capital IQ Grading	Gold
FERI Rating	B

## Preise

Preise vom	24.12.2012
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	11,25 EUR

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

421,60 €	800,67 €	1.152,92 €	964,31 €	1.041,98 €
----------	----------	------------	----------	------------

# Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.

Fondsdaten per 28.09.2012

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

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

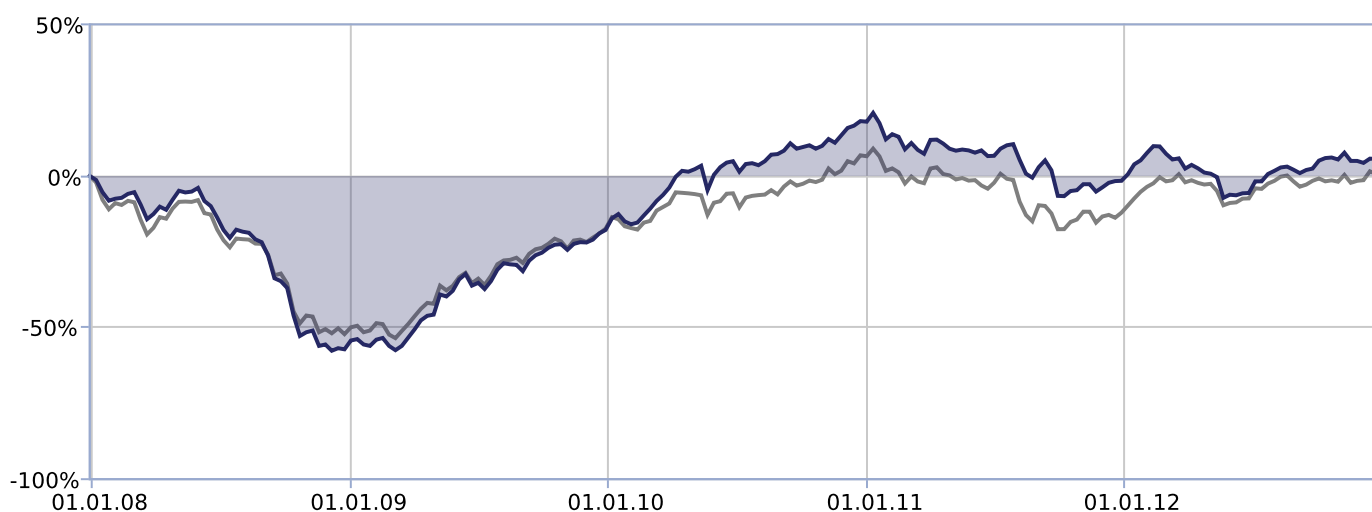
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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.

## Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

■ Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



## Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,18%	n.v.		
1 Monat	0,63%	2,37%		
3 Monate	3,11%	2,21%		
6 Monate	11,14%	8,48%		
seit Jahresbeginn	7,64%	13,87%		
1 Jahr	8,05%	14,22%	8,05%	14,22%
3 Jahre	30,14%	20,28%	9,18%	6,35%
5 Jahre	6,12%	-5,49%	1,20%	-1,12%

## Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,09%	13,65%	15,03%	15,89%
Sharpe Ratio	0,64	0,74	0,72	0,32
Tracking Error	11,01%	11,39%	13,49%	13,08%
Korrelation	0,61	0,73	0,55	0,74
Beta	0,84	1,22	0,62	1,07

# Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.

Fondsdaten per 28.09.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	12,70%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	10,67%	11,46%	17,44%	6,16%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 21.12.2012

Die 10 größten Engagements		
MHP SA		4,7%
Safaricom		4,1%
Media Prima Berhad		4,1%
Duratex		3,9%
Novorossiysk Commerc...		3,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,7%
Geldmarkt/Kasse		1,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Brasilien		18,6%
Russland		17,7%
Indien		9,7%
China		7,6%
Malaysia		6,5%
Mexiko		6,0%
Ukraine		4,7%
Kenia		4,1%
Polen		3,6%
Marokko		3,5%

Branchenaufteilung		
Grundstoffe		17,6%
Finanzen		15,0%
Konsumgüter nicht-zy...		13,8%
Konsumgüter zyklisch		12,6%
Industrie / Investit...		11,3%
Energie		9,0%
Technologie		7,7%
Gesundheit / Healthcare		7,6%
Telekommunikationsdi...		4,1%
Kasse		1,3%

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 21.12.2012

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.