

Renaissance Eastern European Fund A

Fondsdaten per 31.07.2012

Basisdaten								
WKN / ISIN:	988954 / IE0002787442							
Fondsgesellschaft	BNY Mellon Investment Servicing (International) Limited							
Fondsmanager	Herr Plamen Monovski							
Anlageregion	Osteuropa							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	MSCI Emerging Europe Index							
Risikoklasse	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	185,50 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	07.10.1998							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Steuerstatus	transparent							
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.							

Ratings	
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	D

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

Preise

Preise vom	27.12.2012
Ausgabepreis	540,12 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	514,40 EUR

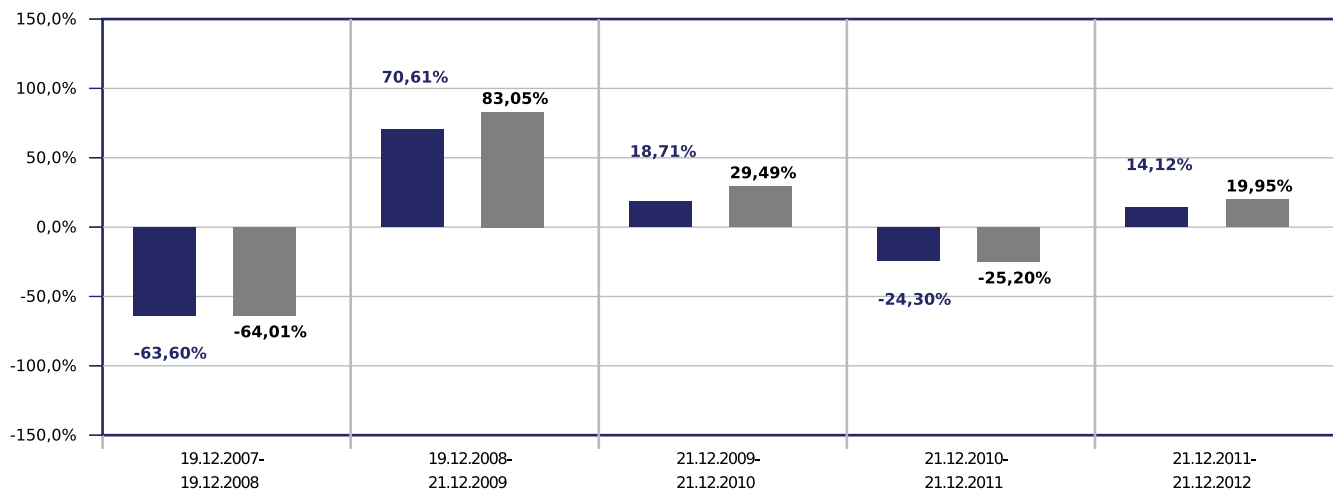
Renaissance Eastern European Fund A

Fondsdaten per 31.07.2012

Wertentwicklung in EUR

■ Renaissance Eastern European Fund A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

346,66 €	591,44 €	702,12 €	531,52 €	606,56 €
----------	----------	----------	----------	----------

* 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.

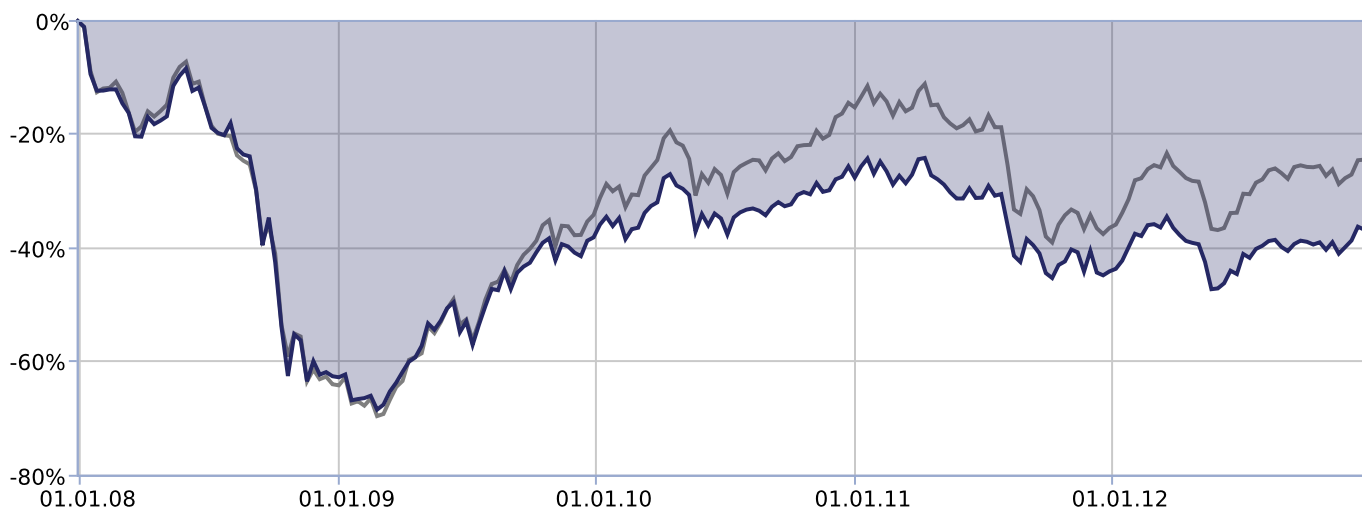
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Renaissance Eastern European Fund A

Fondsdaten per 31.07.2012

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,35%	n.v.		
1 Monat	5,36%	4,42%		
3 Monate	4,28%	2,33%		
6 Monate	14,35%	13,62%		
seit Jahresbeginn	14,81%	19,52%		
1 Jahr	13,38%	18,59%	13,38%	18,59%
3 Jahre	2,44%	11,96%	0,81%	3,84%
5 Jahre	-36,75%	-32,96%	-8,76%	-7,69%

Risikokennzahlen

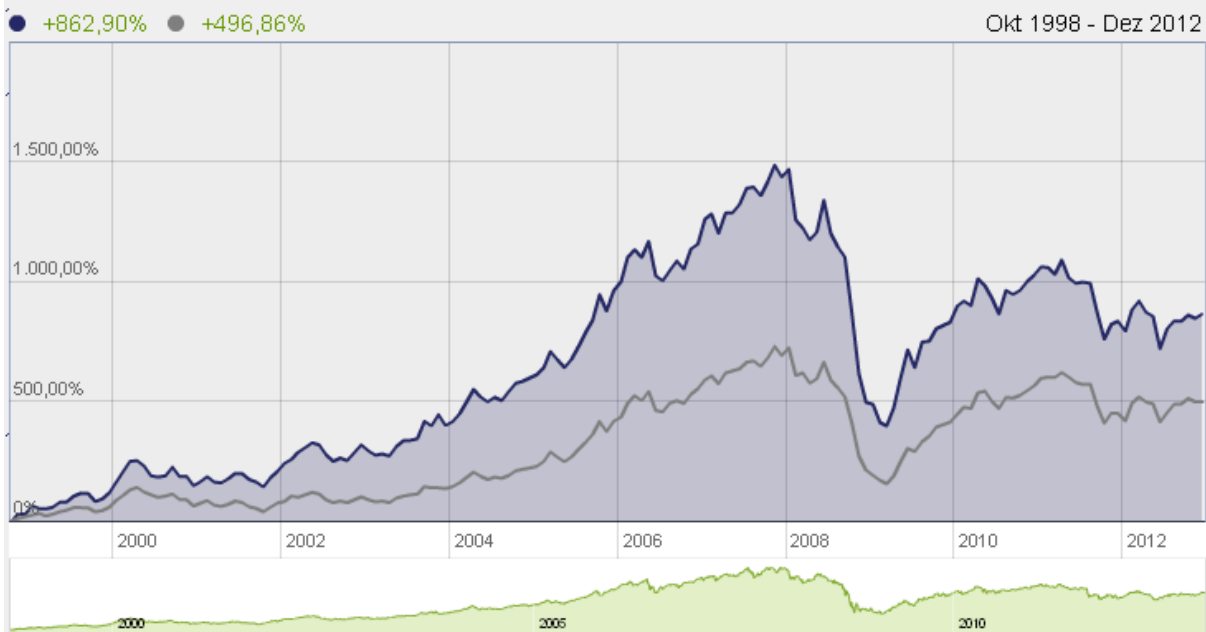
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	23,38%	22,63%	19,95%	22,23%
Sharpe Ratio	0,18	0,46	0,14	0,25
Tracking Error	15,54%	15,85%	12,44%	14,89%
Korrelation	0,80	0,79	0,78	0,78
Beta	1,84	1,82	1,15	1,35

Wertentwicklung

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

ERWEITERTE WERTENTWICKLUNG

Währung: EUR



Renaissance Eastern European Fund A

Fondsdaten per 31.07.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	157,76%	191,63%	9,93%	11,30%
seit Auflegung	895,35%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	2,29%	5,95%	2,35%	4,31%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 24.12.2012

Die 10 größten Engagements		
Lukoil Holding	<div></div>	8,7%
Gazprom	<div></div>	8,5%
Sberbank	<div></div>	8,0%
Mobile Telesystems O...	<div></div>	4,0%
Türkiye Garanti Bankasi	<div></div>	3,2%
Novatek	<div></div>	3,0%
Tatneft ADR	<div></div>	2,8%
Akbank Türk	<div></div>	2,8%
Rosneft Oil	<div></div>	2,5%
Uralkali	<div></div>	2,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien	<div></div>	98,9%
Geldmarkt/Kasse	<div></div>	1,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Russland	<div></div>	55,8%
Türkei	<div></div>	21,0%
Polen	<div></div>	12,2%
Osteuropa	<div></div>	7,2%
Tschechische Republik	<div></div>	2,7%
Kasse	<div></div>	1,1%

Branchenaufteilung		
Energie	<div></div>	33,7%
Finanzen	<div></div>	23,6%
Divers	<div></div>	12,2%
Telekommunikationsdi...	<div></div>	11,5%
Konsumgüter nicht-zy...	<div></div>	8,4%
Versorger	<div></div>	5,7%
Konsumgüter zyklisch	<div></div>	3,3%
Kasse	<div></div>	1,1%
Industrie / Investit...	<div></div>	0,5%

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.

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.

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.