

Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.

Fondsdaten per 28.11.2014

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	Small & Mid Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Emerging Markets Net Index (EUR)
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	253,88 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	04.04.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	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
Administrationsgebühr	0,05% p.a.

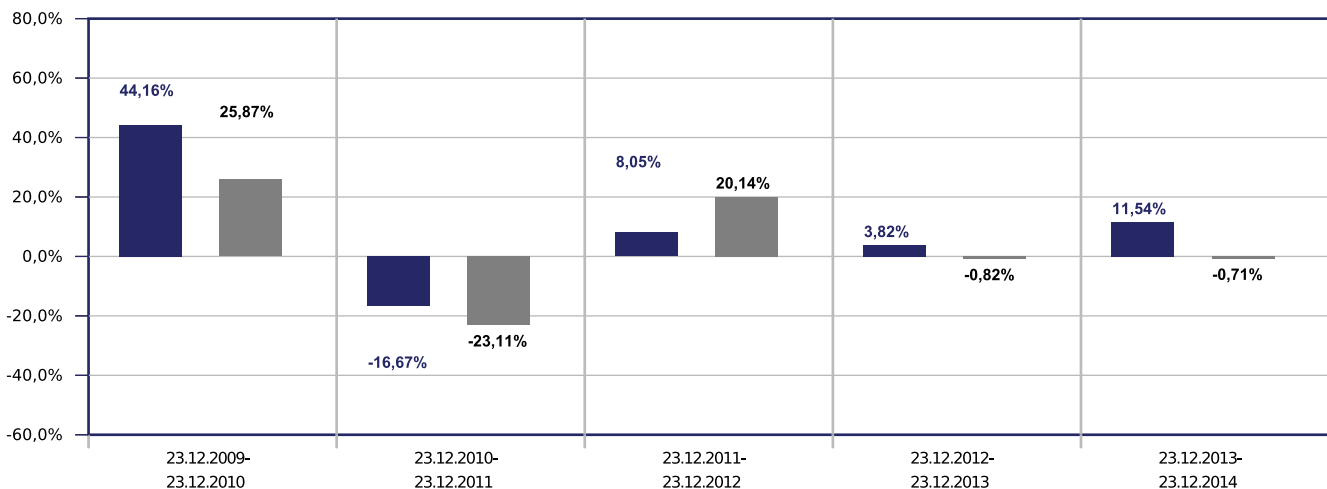
Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1

Preise	
Preise vom	24.12.2014
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	13,05 EUR

Ratings	
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B,ur

Wertentwicklung in EUR

- Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.
- Vergleichsindex: MSCI EM (EMERGING MARKETS) SMID CAP STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.386,20 €	1.155,17 €	1.248,20 €	1.295,82 €	1.445,34 €
------------	------------	------------	------------	------------



Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.

Fondsdaten per 28.11.2014

* 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.

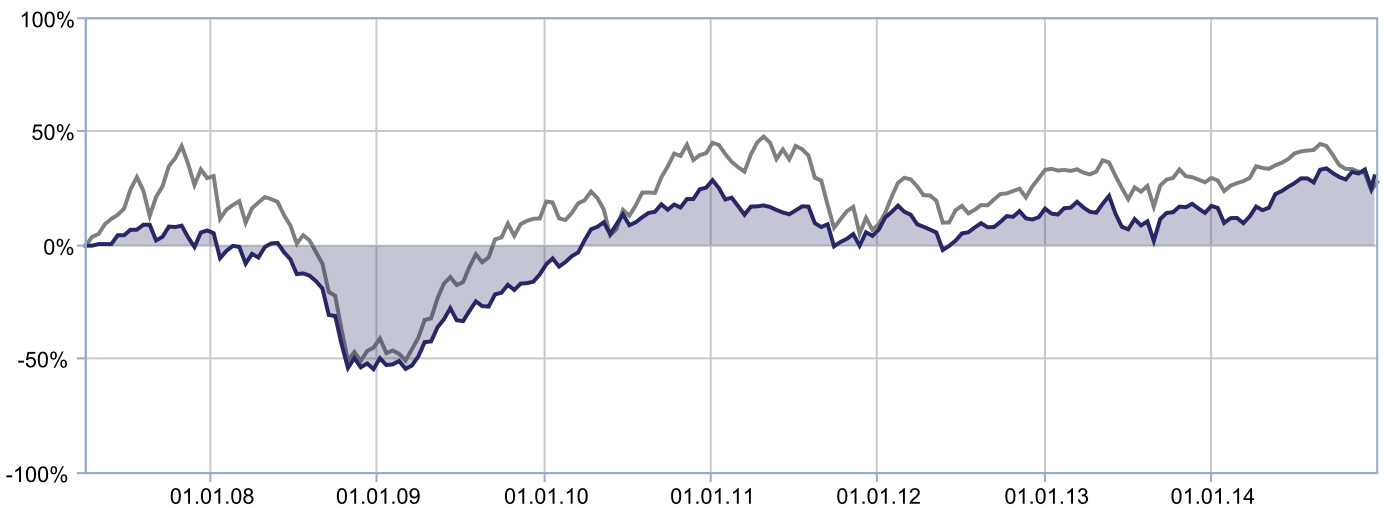
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$).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

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (04.04.2007 bis 30.12.2014, EUR)

- Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.
- Vergleichsindex: MSCI EM (EMERGING MARKETS) SMID CAP STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	4,15%	n.v.		
1 Monat	-2,39%	-1,19%		
3 Monate	-1,06%	-0,50%		
6 Monate	2,84%	6,78%		
seit Jahresbeginn	11,06%	16,24%		
1 Jahr	10,69%	17,03%	10,69%	17,03%
3 Jahre	24,29%	36,92%	7,52%	11,04%
5 Jahre	48,80%	62,54%	8,27%	10,20%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,75%	10,10%	12,31%	11,91%
Sharpe Ratio	1,02	1,64	0,70	0,97
Tracking Error	5,25%	5,20%	6,20%	4,67%
Korrelation	0,91	0,84	0,86	0,89
Beta	1,26	1,01	1,02	1,02

Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.

Fondsdaten per 28.11.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	30,50%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	9,47%	17,96%	8,38%	11,47%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 24.12.2014

Die 10 größten Engagements		
MAX INDIA (DEMAT)		4,5%
Bharti Infratel Ltd.		4,4%
Wuxi Pharmatech (Cay...)		4,2%
Discovery Global		3,7%
Safaricom		3,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		91,1%
Geldmarkt/Kasse		8,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Brasilien		14,9%
Indien		13,4%
China		9,4%
Kasse		8,9%
Hongkong		6,4%
Mexiko		5,4%
Russland		4,9%
Südkorea		3,7%
Südafrika		3,7%
Kenia		3,4%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		26,9%
Gesundheit / Healthcare		16,0%
Finanzen		11,1%
Industrie / Investit...		10,0%
Konsumgüter nicht-zy...		9,1%
Kasse		8,9%
Telekommunikationsdi...		7,8%
Technologie		6,5%
Energie		2,7%
Divers		1,0%

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 24.12.2014

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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.