

Renasset Eastern European Fund A EUR

Fondsdaten per 30.11.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	988954 / IE0002787442
Fondsgesellschaft	Renasset Select Funds plc
Fondsmanager	Herr Plamen Monovski
Anlageregion	Osteuropa
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI EM Europe 10/40
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<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	125,90 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	07.10.1998
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Nein / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / 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) 2013	2,17%
Administrationsgebühr	0,13% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

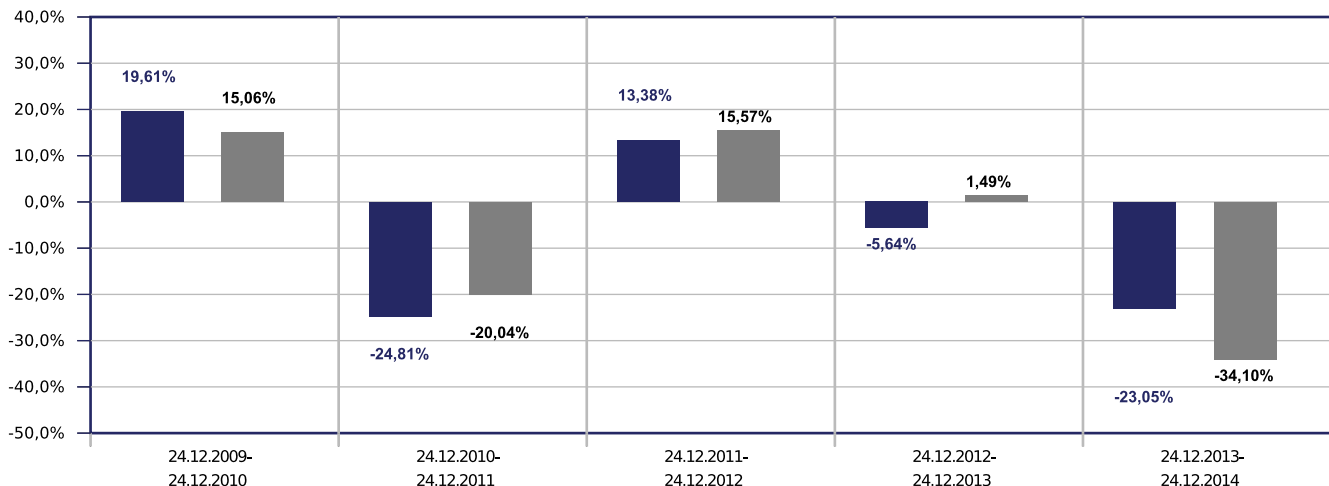
Preise vom	29.12.2014
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	363,01 EUR

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

- Renasset Eastern European Fund A EUR
- Vergleichsindex: MSCI EM EASTERN EUROPE STRD USD



Renasset Eastern European Fund A EUR

Fondsdaten per 30.11.2014

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.139,10 €	856,48 €	971,06 €	916,28 €	705,05 €
------------	----------	----------	----------	----------

* 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 (29.12.2000 bis 30.12.2014, EUR)

- Renasset Eastern European Fund A EUR
- Vergleichsindex: MSCI EM EASTERN EUROPE STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-3,33%	n.v.		
1 Monat	-14,03%	-12,11%		
3 Monate	-18,02%	-15,64%		
6 Monate	-25,50%	-20,36%		
seit Jahresbeginn	-23,13%	-21,02%		
1 Jahr	-22,22%	-20,65%	-22,22%	-20,65%
3 Jahre	-18,25%	-8,99%	-6,49%	-3,09%
5 Jahre	-27,12%	-14,61%	-6,13%	-3,11%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,57%	16,19%	18,47%	17,73%
Sharpe Ratio	-0,88	-0,79	-0,23	-0,05
Tracking Error	4,52%	5,15%	4,44%	4,68%
Korrelation	0,96	0,94	0,97	0,96
Beta	1,03	1,00	1,05	1,00

Renasset Eastern European Fund A EUR

Fondsdaten per 30.11.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	2,89%	29,73%	0,29%	2,64%
seit Auflegung	609,97%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-14,21%	-12,40%	-4,08%	-0,73%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2014

Die 10 größten Engagements		
Lukoil Holding		8,0%
Sberbank		6,4%
Gazprom		5,2%
Novatek		4,9%
Magnit		4,7%
PKO Bank Polski		4,3%
Turkcell		4,2%
PZU		4,1%
Norilsk Nickel ADR		3,5%
MTS Systems		3,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,6%
Geldmarkt/Kasse		3,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Russland		52,0%
Türkei		26,6%
Polen		10,7%
Griechenland		7,1%
Osteuropa		2,2%
Tschechische Republik		1,4%

Branchenaufteilung		
Finanzen		34,5%
Energie		31,9%
Telekommunikationsdi...		10,4%
Grundstoffe		8,9%
Konsumgüter nicht-zy...		7,9%
Konsumgüter zyklisch		4,5%
Industrie / Investit...		1,9%

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. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2014

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.