

Comgest Growth Emerging Markets Dis.

Fondsdaten per 29.04.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0JJ5C / IE00B11XZH66
Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management International Limited
Fondsmanager	Herr Wojciech Stanislawski, Herr Emil Wolter
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Emerging Markets Free
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" 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	3.975,79 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	31.03.2006
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

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

Anlagestrategie

Investitionsziel des Fonds ist es, Kapitalvermehrung durch Schaffung eines professionell verwaltetes Portfolio zu erzielen, das - nach Meinung des Anlageverwalters - aus hochqualitativen Firmen mit langfristigen Wachstum, die in den Schwellenländern ihren Hauptsitz haben oder in den Schwellenländern hauptsächlich tätig sind, besteht. Schwellenländer sind hier definiert, als Länder, vor allem in Asien, Lateinamerika, Ost- und Südeuropa, die ein hohes wirtschaftliches Wachstum im Vergleich zum Durchschnitt der großen Industrieländer aufweisen.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Depotbankgebühr p.a.	0,03%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Administrationsgebühr	0,05% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

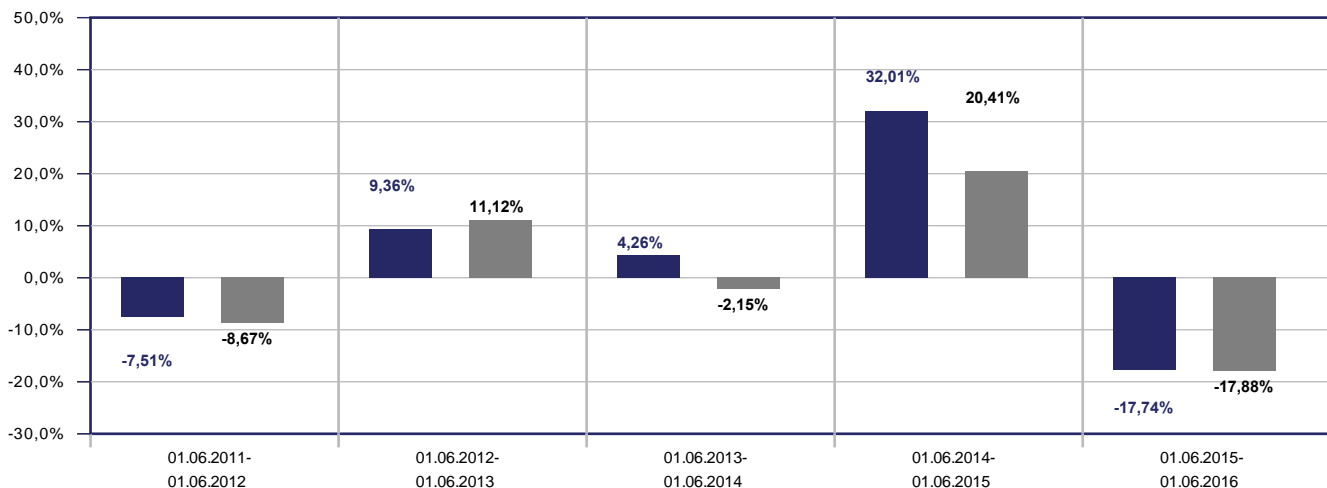
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

Preise vom	01.06.2016
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	29,26 USD

Wertentwicklung in EUR

- Comgest Growth Emerging Markets Dis.
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



Comgest Growth Emerging Markets Dis.

Fondsdaten per 29.04.2016

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

889,33 €	972,55 €	1.014,02 €	1.338,63 €	1.101,15 €
----------	----------	------------	------------	------------

* 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 (31.03.2006 bis 02.06.2016, EUR)

- Comgest Growth Emerging Markets Dis.
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-0,57%	-0,54%		
3 Monate	6,12%	4,63%		
6 Monate	-7,06%	-5,81%		
seit Jahresbeginn	-2,62%	0,03%		
1 Jahr	-17,74%	-17,38%	-17,74%	-17,38%
3 Jahre	15,42%	-1,15%	4,90%	-0,38%
5 Jahre	17,49%	0,71%	3,28%	0,14%
10 Jahre	86,71%	40,03%	6,44%	3,42%
seit Auflegung	69,79%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	21,04%	19,66%	16,63%	15,76%
Sharpe Ratio	-0,84	-0,91	0,28	-0,03
Tracking Error	5,79%	5,52%	5,09%	4,89%
Korrelation	0,96	0,96	0,95	0,93
Beta	1,04	0,99	1,02	0,99
Treynor Ratio	-16,46%	-18,01%	4,28%	-0,28%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 01.06.2016

Comgest Growth Emerging Markets Dis.

Fondsdaten per 29.04.2016

Die 10 größten Engagements		
Taiwan Semiconductor...		6,3%
China Mobile Ltd.		5,6%
China Life Insurance...		5,1%
Power Grid Corp. of ...		4,1%
KWEICHOW MOUTAI CO. ...		4,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		92,5%
Geldmarkt/Kasse		7,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		28,8%
Indien		15,3%
Brasilien		10,7%
Südafrika		7,7%
Kasse		7,5%
Taiwan		6,3%
Hongkong		4,7%
Südkorea		4,1%
Mexiko		3,6%
Russland		3,0%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		21,4%
Finanzen		16,8%
Konsumgüter nicht-zy...		15,3%
Telekommunikationsdi...		13,2%
Industrie / Investit...		10,8%
Kasse		7,5%
Konsumgüter zyklisch		6,8%
Versorger		4,1%
Divers		2,5%
Energie		1,6%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
22.04.2016	0,1361 USD	29,92 USD	n.v.	n.v.
09.04.2015	0,1354 USD	35,29 USD	n.v.	n.v.
09.04.2014	0,1554 USD	32,04 USD	n.v.	n.v.
08.04.2013	0,3082 USD	29,08 USD	n.v.	n.v.
11.04.2012	0,0388 USD	29,04 USD	n.v.	n.v.
18.08.2011	0,0116 USD	28,77 USD	n.v.	n.v.

** 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 01.06.2016

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 Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.