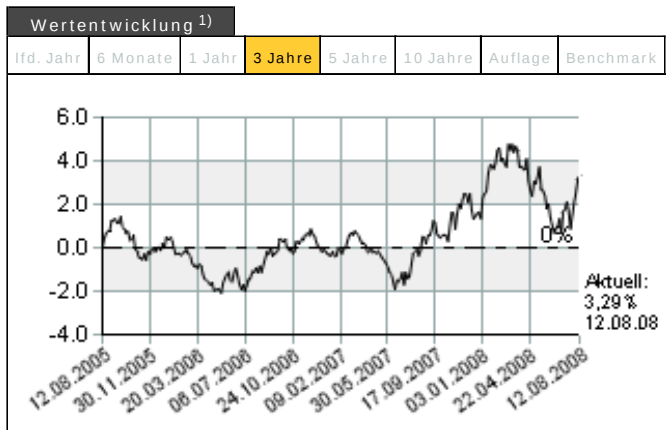


STAND: 14.08.2008

Fondskategorien	
Fondstyp	Rentenfonds
Fondsprofil	Ertrag Wachstum Chance
Stylebox	Bonität Hoch Mittel Niedrig Kurz Mittel Lang Laufzeit

Anlagepolitik
Das Fondsmanagement des GOTHARENT-cominvest investiert überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen von deutschen Emittenten mit guter und sehr guter Bonität. Dabei werden vorrangig Wertpapiere aus den mittleren bis längeren Laufzeitenbereichen erworben. Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung einer angemessenen und stetigen Rendite.



	Wertent- wicklung	Bench- mark	Wertentwick- lung (p.a.)	Bench- mark (p.a.)
Ifd. Jahr (aktuell) ²⁾ 31.12.2007-12.08.2008	+1,92%			
Ifd. Jahr (Monatsultimo) Stand: 31.07.2008	+0,73%	+0,90%	---	---
6 Monate Stand: 31.07.2008	-1,58%	-1,41%	---	---
1 Jahr Stand: 31.07.2008	+2,44%	+2,70%	+2,44%	+2,70%
3 Jahre Stand: 31.07.2008	+1,76%	+2,82%	+0,58%	+0,93%
5 Jahre Stand: 31.07.2008	+12,12%	+14,98%	+2,31%	+2,83%
10 Jahre Stand: 31.07.2008	+42,37%	+52,48%	+3,59%	+4,31%
seit Auflage Stand: 31.07.2008	+456,64%	---	+6,19%	---

1) Wertermittlung gemäß BVI-Methode, Ausgabeaufschlag unberücksichtigt.
Anlageergebnisse der Vergangenheit geben keine Gewähr für zukünftige Wertentwicklungen.

2) Die Anzeige der Benchmarkwerte ist nur zum Monatsultimo möglich.

Auszeichnungen		
S&P Rating	---	---
FERI Rating	---	---
Morningstar Rating	31.05.2008	★★★★

Preise		
Ausgabepreis	14.08.2008	51,78 EUR
Rücknahmepreis	14.08.2008	49,98 EUR
Differenz zum Vortag	13.08.2008	+0,02 %
Rücknahmepreis Jahreshoch	17.03.2008	52,48 EUR
Rücknahmepreis Jahrestief	01.08.2008	49,48 EUR

Stammdaten	
Wertpapierkennnummer	847109
ISIN	DE0008471095
Fondswährung	EURO
Fondsvolumen in Mio.	29,5 per 14.08.2008
Benchmark	50 % iBoxx EUR Sovereigns Performance Index; 50 % iBoxx EUR Covered Performance Index
Auflagedatum	01.07.1980
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsgesellschaft	cominvest Asset Management GmbH
Fondsmanager	Gothaer Asset Management
Vertriebszulassung in	D
Verwahrungsmöglichkeit	ebase Depot, cominvest Depot (Deutschland), MK Depot, Bankdepot
Nächste Ausschüttung am	03.08.2009
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Fondsdomizil	D
Geschäftsjahresende	30.06.2009
Reutersseite	Cominvest6

Konditionen / Kosten		
Ausgabeaufschlag ¹⁾		3,60 %
Verwaltungsvergütung	(per annum)	0,65 %
Depotbankvergütung	(per annum)	0,0500 %
Performance Fee ²⁾		---
Total Expense Ratio (TER) ³⁾	(per 30.06.2007)	0,77 %

1) Der Ausgabeaufschlag und bis zu 60% der Verwaltungsvergütung fließen als Vertriebsprovision an die Vertriebspartner.

2) Berechnungsbasis: Outperformance gegenüber Benchmark

3) Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens

STAND: 14.08.2008

Fondsstruktur zum 31.07.2008

Anteil Aktien	0,00 %
Anteil Renten	97,40 %
Anteil Investmentzertifikate	0,00 %
Anteil Immobilienfonds und Geldmarktpapiere	0,00 %
Anteil Barvermögen und Sonstiges	2,60 %
(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich)	

Kennzahlen

Volatilität ¹⁾	31.07.2008	+ 4,30 %
Tracking Error ^{1) 2)}	31.07.2008	+ 2,20 %
Information Ratio ¹⁾	31.07.2008	- 0,12
Sharpe Ratio ¹⁾	31.07.2008	---
Value at Risk ^{1) 2) 3)}	31.07.2008	+ 1,96 %
Effective Duration ⁴⁾	31.07.2008	---
1) 1-Jahreszeitraum 2) Ex-post-Betrachtung 3) Prozentualer Anteil am Fondsvermögen; Konfidenzniveau 99%; Haltedauer 10 Tage. 4) Duration (in Jahren) bezieht sich rein auf den Rentenanteil		

Wertpapierarten-Struktur zum 31.07.2008

Anleihen öffentlicher Emittenten		69,64 %
Pfandbriefe und Kommunal-Obligationen		17,92 %
Sonstige Bankschuldverschreibungen und Kassenobligationen		9,84 %
Summe restliche Positionen		2,60 %

Bericht des Fondsmanagements zum 30.06.2008

Fälligkeiten der Rentenpapiere zum 31.07.2008

2011		17,66 %
2010		16,42 %
2012		14,65 %
2014		9,84 %
2016		9,60 %
2013		6,65 %
2015		6,16 %
2021		6,05 %
2028		5,40 %
Summe restliche Positionen		7,57 %

Aktualisierung börsentäglich.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen der cominvest Fonds ist der zur Zeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Anlageergebnisse in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Die cominvest veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und gibt keine Anlageempfehlungen. Die Angaben in diesem Fondsportrait können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen.