

# Magellan C

Fondsdaten per 30.11.2019

Basisdaten								
WKN / ISIN:	577954 / FR0000292278							
Fondsgesellschaft	Comgest S.A.							
Fondsmanager	Herr Wojciech Stanislawski, Herr Emil Wolter, Herr Charles Biderman, Herr David Raper							
Anlageregion	Emerging Markets							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI Emerging Markets Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><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		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><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		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	2.964,36 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	15.04.1988							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

## Anlagestrategie

Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Er ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.

## 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)	3,25% (3,15%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,98%
Transaktionskosten	0,18%
Swing-Pricing	n.v.

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

## Preise

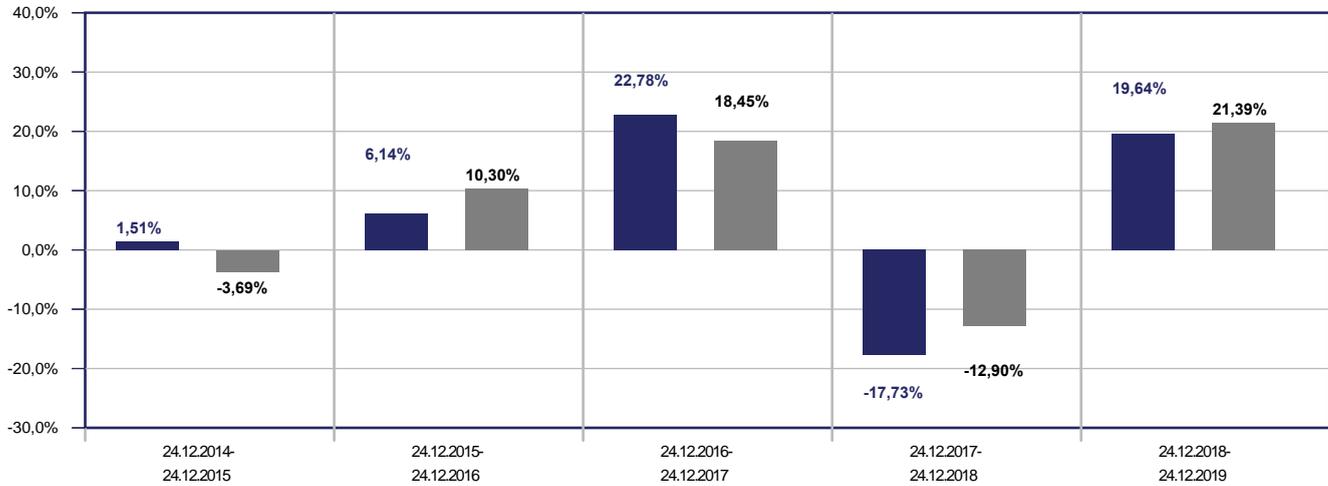
Preis vom	30.12.2019
Nettoinventarwert (NAV)	24,99 EUR

## Ratings

FWW FundStars®	★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

## Wertentwicklung in EUR

■ Magellan C  
 ■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

983,16 €	1.043,51 €	1.281,22 €	1.054,08 €	1.261,07 €
----------	------------	------------	------------	------------

\* 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.

# Magellan C

Fondsdaten per 30.11.2019

## Wertentwicklungsgrafik (30.12.1994 bis 31.12.2019, EUR)

- Magellan C
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,40%	-0,65%		
1 Monat	4,74%	4,27%		
3 Monate	5,71%	6,98%		
6 Monate	6,20%	6,61%		
seit Jahresbeginn	18,04%	19,77%		
1 Jahr	18,66%	19,77%	18,66%	19,77%
3 Jahre	19,28%	23,08%	6,05%	7,17%
5 Jahre	28,48%	31,10%	5,14%	5,57%
10 Jahre	76,42%	65,56%	5,84%	5,17%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,61%	12,98%	11,81%	10,45%
Sharpe Ratio	0,60	1,02	0,37	0,51
Tracking Error	3,28%	4,56%	3,83%	4,59%
Korrelation	0,98	0,94	0,95	0,91
Beta	1,10	1,00	1,07	1,00
Treynor Ratio	7,90%	11,25%	4,09%	6,51%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2019

### Die 10 größten Engagements

Ping An A Share	6,9%
BB Seguridade Partic...	4,1%
Taiwan Semiconductor...	4,0%
Netease ADR Represen...	4,0%
Cognizant Technology...	3,8%

### Vermögensaufteilung

Aktien	97,6%
Geldmarkt/Kasse	2,4%

# Magellan C

Fondsdaten per 30.11.2019

Regionen-/Länderaufteilung**	
China	30,0%
Brasilien	13,4%
Südkorea	10,9%
Südafrika	10,4%
Indien	7,7%
Emerging Markets	4,4%
Mexiko	4,3%
Taiwan	4,0%
USA	3,8%
Russland	3,0%

Branchenaufteilung	
Finanzen	27,8%
Telekommunikationsdi...	19,3%
Informationstechnologie	15,2%
Konsumgüter nicht-zy...	10,5%
Konsumgüter zyklisch	9,5%
Industrie / Investit...	5,1%
Versorger	4,7%
Divers	3,5%
Kasse	2,4%
Gesundheit / Healthcare	1,4%

\*\* 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 30.12.2019

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.