

Magellan C

Fondsdaten per 30.11.2020

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 EM Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table><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><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	1.995,66 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	Basiskonntenisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	D

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.	1,83%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,15%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten

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

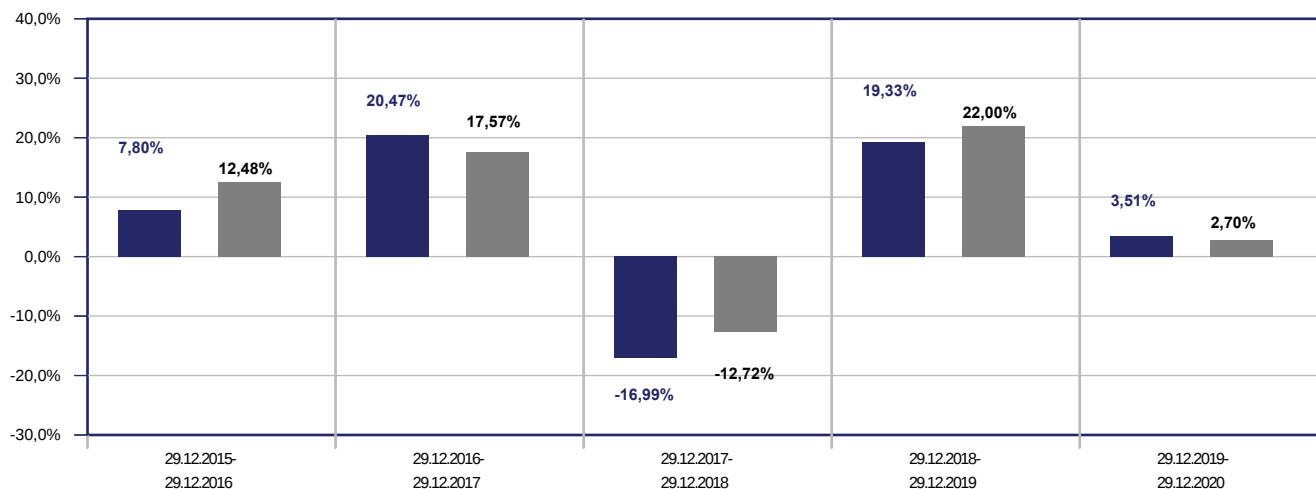
Preise

Preis vom	29.12.2020
Nettoinventarwert (NAV)	25,94 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ Magellan C

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.044,06 €	1.257,74 €	1.044,07 €	1.245,92 €	1.289,67 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

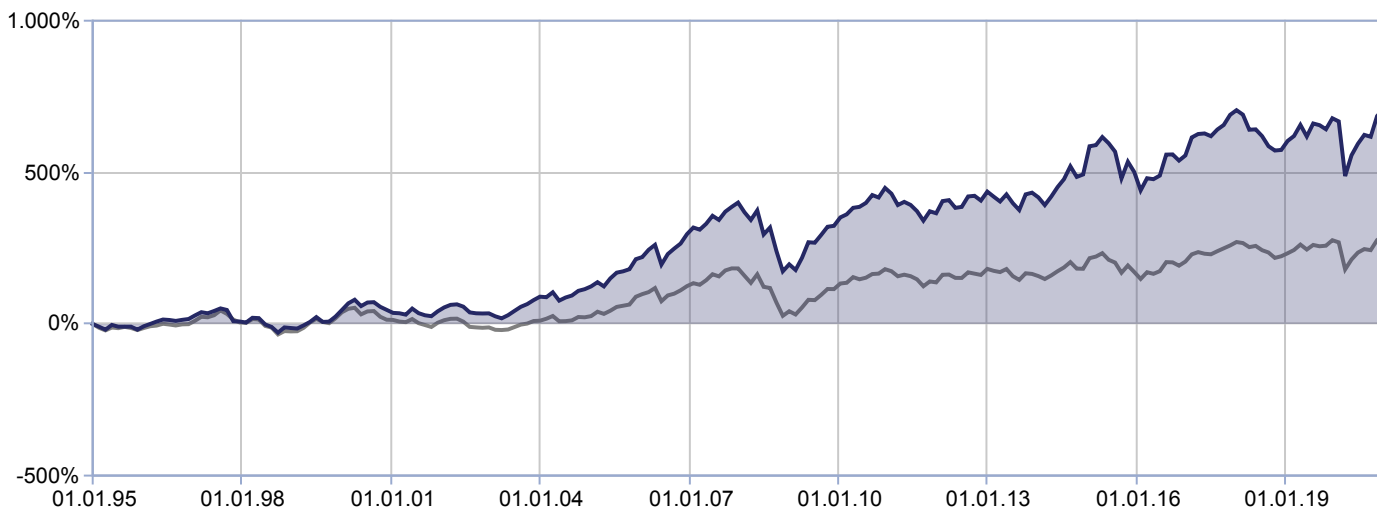
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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 (30.12.1994 bis 30.12.2020, EUR)

■ Magellan C

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,17%	1,37%		
1 Monat	0,78%	4,20%		
3 Monate	13,77%	14,28%		
6 Monate	17,27%	18,74%		
seit Jahresbeginn	4,13%	4,62%		
1 Jahr	3,51%	4,15%	3,51%	4,15%
3 Jahre	2,49%	10,19%	0,82%	3,29%
5 Jahre	33,09%	46,37%	5,88%	7,92%
10 Jahre	42,64%	38,22%	3,62%	3,29%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	23,89%	24,97%	17,10%	17,02%
Sharpe Ratio	0,25	-0,02	0,07	0,01
Tracking Error	3,73%	6,72%	3,69%	5,55%
Korrelation	0,99	0,97	0,98	0,95
Beta	0,95	1,00	0,98	1,00
Treynor Ratio	6,23%	5,94%	1,23%	3,03%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

Die 10 größten Engagements

Samsung Electronics ...	6,2%
Ping An Insurance (G...)	6,0%
Naspers Limited Class N	4,9%
Taiwan Semiconductor...	4,8%
Housing Development ...	4,7%

Vermögensaufteilung

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

Magellan C

Fondsdaten per 30.11.2020

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		34,7%
Südkorea		12,0%
Südafrika		10,7%
Indien		9,6%
Brasilien		6,7%
Emerging Markets		5,4%
Taiwan		4,8%
USA		3,4%
Kasse		3,4%
Hongkong		3,3%

Branchenaufteilung		
Finanzen		27,5%
Konsumgüter zyklisch		17,3%
Telekommunikationsdi...		14,8%
Informationstechnologie		14,5%
Konsumgüter nicht-zy...		7,7%
Versorger		6,9%
Divers		3,8%
Kasse		3,4%
Industrie / Investit...		2,5%
Gesundheit / Healthcare		1,6%

** 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 29.12.2020

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 <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/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.