

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	MSCI Emerging Markets
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 4 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	953,84 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	15.04.1988
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	31.12. - 30.12.
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
Nachhaltigkeit - Präferenzen	n.v.
Nachhaltigkeit - Label	LuxFLAG ESG

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.	2,09%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,16%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preis vom	29.12.2022
Nettoinventarwert (NAV)	18,60 EUR

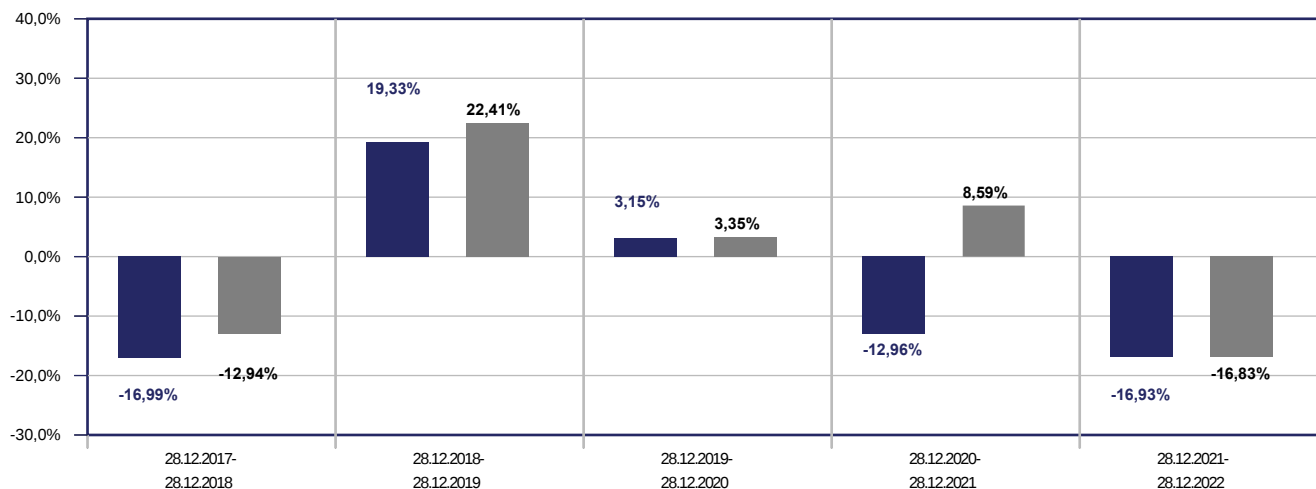
Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

■ Magellan C

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

803,98 €	959,42 €	989,67 €	861,41 €	715,55 €
----------	----------	----------	----------	----------

* 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.

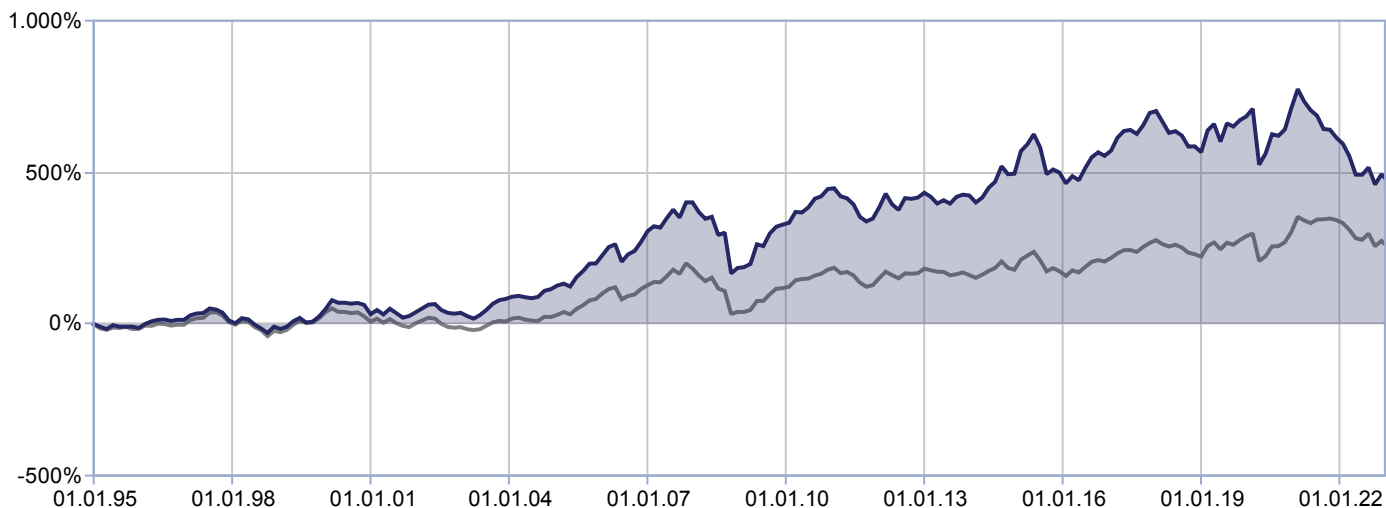
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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 (01.12.1994 bis 30.12.2022, EUR)

■ Magellan C

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,92%	-0,60%		
1 Monat	1,58%	-1,97%		
3 Monate	2,86%	0,10%		
6 Monate	-3,06%	-4,83%		
seit Jahresbeginn	-16,38%	-17,30%		
1 Jahr	-16,93%	-16,82%	-16,93%	-16,82%
3 Jahre	-25,42%	-6,89%	-9,31%	-2,35%
5 Jahre	-26,33%	-1,14%	-5,93%	-0,23%
10 Jahre	14,01%	32,34%	1,32%	2,84%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,99%	14,85%	17,88%	17,35%
Sharpe Ratio	-0,80	-1,42	-0,37	-0,07
Tracking Error	4,20%	6,84%	5,08%	6,52%
Korrelation	0,97	0,90	0,96	0,93
Beta	1,11	1,00	0,99	1,00
Treynor Ratio	-12,16%	-11,78%	-6,64%	1,52%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2022

Die 10 größten Engagements

HDFC	5,7%
Fomento Econom Uts	4,4%
Inner Mongolia Yili ...	4,3%
BB Seguridade	4,2%
Delta Electronics	4,1%

Vermögensaufteilung

Aktien	92,3%
Geldmarkt/Kasse	7,7%

Magellan C

Fondsdaten per 30.09.2022

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		30,3%
Südkorea		11,4%
Brasilien		9,5%
Taiwan		7,8%
Kasse		7,7%
Indien		7,7%
Südafrika		6,1%
Mexiko		5,3%
Emerging Markets		5,2%
Japan		3,1%

Branchenaufteilung		
Divers		25,6%
Konsumgüter nicht-zy...		14,4%
Konsumgüter zyklisch		14,1%
Informationstechnologie		13,6%
Telekommunikationsdi...		8,7%
Kasse		7,7%
Gesundheit / Healthcare		6,6%
Industrie / Investit...		4,6%
Grundstoffe		2,7%
Versorger		2,0%

** 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 28.12.2022

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