

Magellan C

Fondsdaten per 30.11.2024

Basisdaten								
WKN / ISIN:	577954 / FR0000292278							
Fondsgesellschaft	Comgest S.A.							
Fondsmanager	Herr Nicholas Morse, Herr David Raper, Herr Slabbert Van Zyl							
Anlageregion	Emerging Markets							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	MSCI Emerging Markets - Net Return							
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	710,50 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							
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Nachhaltigkeit – Präferenzen	<p>✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</p> <p>✗ Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie</p> <p>✓ Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR</p> <p>✓ Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse</p>							

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 im "Basisinformationsblatt".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,25% (3,15%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,73%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,43%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preis vom	30.12.2024
Nettoinventarwert (NAV)	20,07 EUR

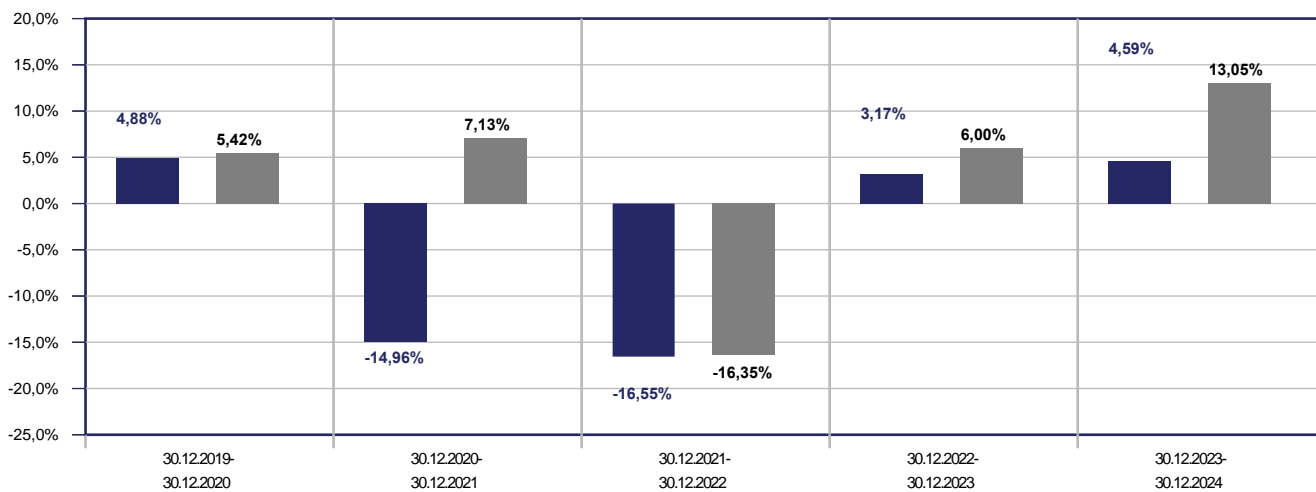
Ratings

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

Basisdaten	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global Compact, Demokratie und Menschenrechte ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)
Nachhaltigkeit - Label	LuxFLAG ESG

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.015,81 €	863,88 €	720,87 €	743,74 €	777,84 €
------------	----------	----------	----------	----------

* 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 30.11.2024

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,55%	-0,70%		
1 Monat	1,52%	1,23%		
3 Monate	-2,00%	0,01%		
6 Monate	-0,10%	2,63%		
seit Jahresbeginn	4,59%	13,28%		
1 Jahr	4,59%	13,28%	4,59%	13,28%
3 Jahre	-9,96%	0,33%	-3,44%	0,11%
5 Jahre	-19,69%	14,34%	-4,29%	2,72%
10 Jahre	3,19%	54,09%	0,31%	4,42%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,30%	8,43%	13,29%	12,37%
Sharpe Ratio	0,11	1,34	-0,46	-0,16
Tracking Error	2,88%	4,94%	3,82%	5,63%
Korrelation	0,94	0,85	0,96	0,90
Beta	0,82	1,00	1,03	1,00
Treynor Ratio	0,98%	11,10%	-5,89%	-1,40%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2024

Die 10 größten Engagements

Taiwan Semiconductor...	9,7%
Tencent Holdings	6,2%
Mercadolibre	4,3%
Delta Electronics	3,8%
Samsung Electronics	3,4%

Vermögensaufteilung

Aktien	99,2%
Geldmarkt/Kasse	0,8%

Magellan C

Fondsdaten per 30.11.2024

Regionen-/Länderaufteilung**	
China	21,4%
Indien	17,6%
Taiwan	13,5%
Brasilien	9,2%
Argentinien	6,9%
Mexiko	6,5%
Emerging Markets	5,8%
Südafrika	5,3%
Südkorea	4,9%
Vietnam	4,2%

Branchenaufteilung	
Informationstechnologie	27,6%
Finanzen	16,8%
Konsumgüter nicht-zy...	13,5%
Konsumgüter zyklisch	13,4%
Telekommunikationsdi...	8,7%
Divers	5,9%
Industrie / Investit...	5,8%
Gesundheit / Healthcare	3,2%
Versorger	1,7%
Energie	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 30.12.2024

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://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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.