

# Magellan

Fondsdaten per 30.06.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	577954 / FR0000292278
Fondsgesellschaft	Comgest S.A.
Fondsmanager	Herr Vincent Strauss
Anlageregion	Emerging Markets
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	MSCI Emerging Markets Global
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	1.955,01 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.04.1988
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 J.)	+++
Mid-Term-Ranking (3 J.)	+++
Long-Term-Ranking (5 J.)	+++



Fondsporträt	
Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, S dostasien, Afrika und Europa.	

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,25% (3,14%)
Managementgebühr p.a.	1,75%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+0

Preise	
Preise vom	22.07.2009
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	1.215,41 EUR

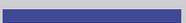
Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	35,20%	
1 Woche	3,38%	
1 Monat	7,73%	
3 Monate	14,68%	
6 Monate	35,46%	
1 Jahr	-8,19%	
3 Jahre	17,85%	5,63%
5 Jahre	101,07%	14,99%
10 Jahre	241,83%	13,08%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	30,17%
Sharpe Ratio	-0,39%
Treynor Ratio	-21,77%
Jensen's Alpha	-0,55%
Information Ratio	0,67%

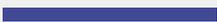
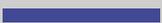
Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

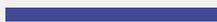
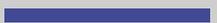
# Magellan

Fondsdaten per 30.06.2009

Die 10 größten Engagements		
MTN Group Ltd.		5,4%
Taiwan Semiconduct. ...		4,5%
JBS		4,1%
China Life Insurance...		3,7%
China Mobile Ltd.		3,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		93,2%
Geldmarkt/Kasse		6,8%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Südafrika		17,2%
Brasilien		12,6%
Indien		8,5%
Taiwan		8,2%
China		7,2%
Kasse		6,8%
Mexiko		6,5%
Chile		6,3%
Russland		5,5%
Hongkong		5,5%

Branchenaufteilung		
Telekommunikationsdi...		16,0%
Konsumgüter nicht-zy...		15,3%
Grundstoffe		12,6%
Industrie / Investit...		12,3%
Finanzen		11,3%
Technologie		9,2%
Konsumgüter zyklisch		8,0%
Kasse		6,8%
Versorger		3,1%
Gesundheit / Healthcare		2,5%

\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 22.07.2009 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.