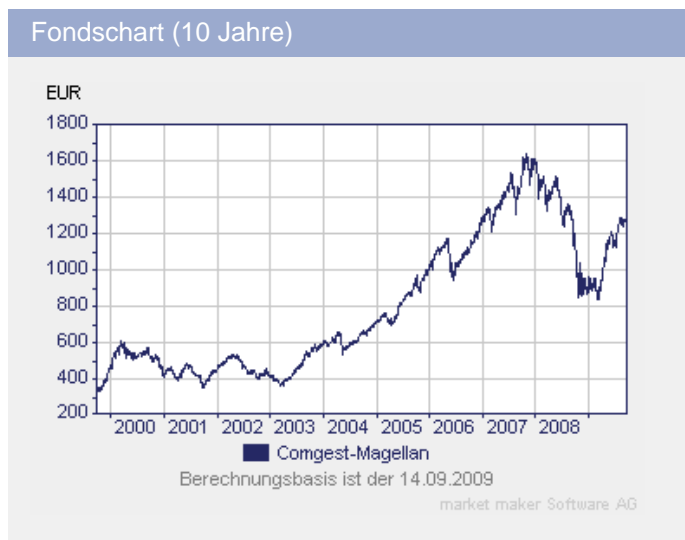


Magellan

Fondsdaten per 31.07.2009

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	2.284,49 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	15.09.2009
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	1.280,48 EUR






Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	42,44%	
1 Woche	-0,41%	
1 Monat	-0,14%	
3 Monate	8,72%	
6 Monate	43,29%	
1 Jahr	6,45%	
3 Jahre	14,99%	4,77%
5 Jahre	92,65%	14,01%
10 Jahre	259,49%	13,65%
seit Auflegung	n.v.	n.v.



Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	31,80%
Sharpe Ratio	-0,08%
Treynor Ratio	-4,46%
Jensen's Alpha	-0,44%
Information Ratio	0,21%











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 31.07.2009

Die 10 größten Engagements		
MTN Group Ltd.		5,3%
Taiwan Semiconduct. ...		4,6%
China Life Insurance...		4,0%
JBS		3,9%
ITC Limited		3,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		92,9%
Geldmarkt/Kasse		7,1%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Südafrika		16,5%
Brasilien		12,0%
Indien		8,8%
Taiwan		8,5%
China		7,8%
Kasse		7,1%
Mexiko		6,2%
Chile		6,1%
Hongkong		6,0%
Russland		5,5%

Branchenaufteilung		
Telekommunikationsdi...		18,2%
Konsumgüter nicht-zy...		17,2%
Finanzen		11,5%
Grundstoffe		11,3%
Technologie		9,5%
Industrie / Investit...		9,4%
Konsumgüter zyklisch		8,1%
Kasse		7,1%
Versorger		2,4%
Gesundheit / Healthcare		2,4%

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 15.09.2009 (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.