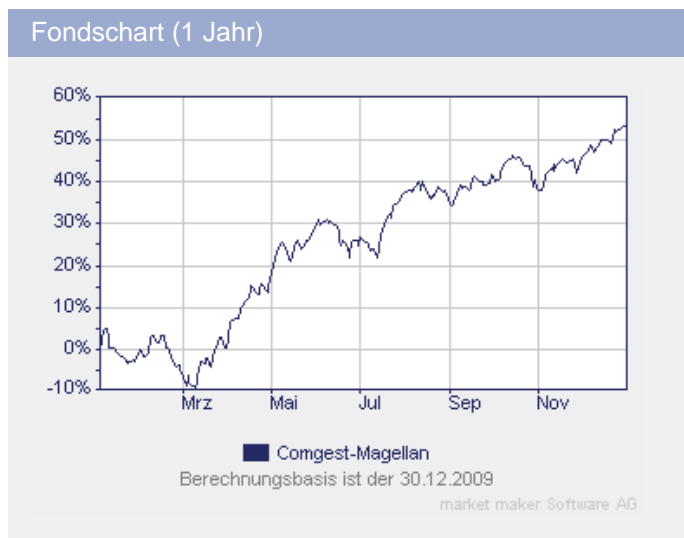


Magellan

Fondsdaten per 30.11.2009

| Basisdaten | |
|--------------------|------------------------------|
| WKN / ISIN: | 577954 / FR0000292278 |
| Fondsgesellschaft | Comgest S.A. |
| Fondsmanager | Herr Vincent Strauss |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Anlagenschwerpunkt | Aktienfonds allgemein |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Global |
| Risikoklasse | 4 |
| Fondsvolumen | 2.533,60 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 | 30.12.2009 |
| Ausgabepreis | n.v. |
| Nettoinventarwert (NAV) | 1.416,54 EUR |






| Wertentwicklung** | gesamt | p.a. |
|-------------------|---------|--------|
| seit Jahresbeginn | n.v. | |
| 1 Woche | 0,64% | |
| 1 Monat | 4,31% | |
| 3 Monate | 9,59% | |
| 6 Monate | 21,55% | |
| 1 Jahr | 53,33% | |
| 3 Jahre | 9,59% | 3,10% |
| 5 Jahre | 94,55% | 14,24% |
| 10 Jahre | 194,03% | 11,39% |
| seit Auflegung | n.v. | n.v. |



| Kennzahlen (1 Jahr) | |
|---------------------|--------|
| Volatilität | 22,75% |
| Sharpe Ratio | 1,49% |
| Treynor Ratio | 59,54% |
| Jensen's Alpha | -0,53% |
| Information Ratio | -1,99% |











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 30.11.2009

| Die 10 größten Engagements | | |
|----------------------------|---|------|
| MTN Group Ltd. |  | 5,2% |
| JBS |  | 4,6% |
| Taiwan Semiconduct. ... |  | 4,1% |
| Gold Fields |  | 3,6% |
| Bharti Airtel Limited |  | 3,2% |

| Vermögensaufteilung | | |
|---------------------|---|-------|
| Aktien |  | 95,8% |
| Geldmarkt/Kasse |  | 4,2% |

| Regionen-/Länderaufteilung* | | |
|-----------------------------|---|-------|
| Südafrika |  | 16,0% |
| Brasilien |  | 15,8% |
| Taiwan |  | 10,2% |
| Indien |  | 9,3% |
| Mexiko |  | 7,5% |
| Chile |  | 6,2% |
| China |  | 5,4% |
| Hongkong |  | 5,1% |
| Russland |  | 4,6% |
| Kasse |  | 4,2% |

| Branchenaufteilung | | |
|-------------------------|---|-------|
| Konsumgüter nicht-zy... |  | 19,5% |
| Telekommunikationsdi... |  | 18,9% |
| Grundstoffe |  | 12,0% |
| Technologie |  | 11,2% |
| Industrie / Investit... |  | 10,3% |
| Finanzen |  | 9,4% |
| Konsumgüter zyklisch |  | 8,7% |
| Kasse |  | 4,2% |
| Gesundheit / Healthcare |  | 2,4% |
| Versorger |  | 1,2% |

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2009 (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.