

Magellan C

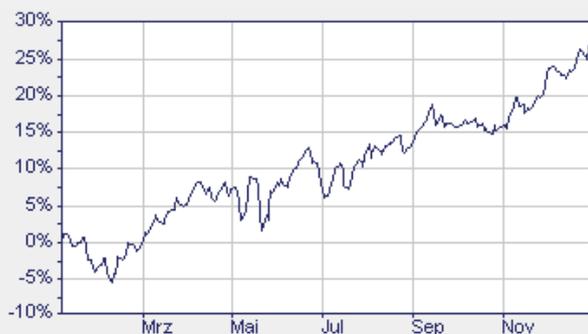
Fondsdaten per 30.11.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	577954 / FR0000292278
Fondsgesellschaft	Comgest S.A.
Fondsmanager	Herr Vincent Strauss, Herr Wojciech Stanislawski
Anlageregion	Emerging Markets
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	MSCI Emerging Markets Index
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	4.693,23 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.04.1988
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®



Fondschart (1 Jahr)



■ Magellan C

Berechnungsbasis ist der 29.12.2010

market maker Software AG

Fondsporträt

Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,25% (3,14%)
Managementgebühr p.a.	1,75%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,75%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	30.12.2010
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	1.821,94 EUR

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	26,33%	
1 Woche	0,04%	
1 Monat	4,32%	
3 Monate	6,99%	
6 Monate	12,69%	
1 Jahr	27,00%	
3 Jahre	12,01%	3,85%
5 Jahre	78,83%	12,33%
10 Jahre	324,02%	15,54%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	9,66%
Sharpe Ratio	2,88%
Treynor Ratio	126,37%
Jensen's Alpha	1,67%
Information Ratio	1,08%

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.

FRANKFURTER
FONDSBANK

Magellan C

Fondsdaten per 30.11.2010

Die 10 größten Engagements		
Taiwan Semiconduct. ...		5,2%
MTN Group Ltd.		4,7%
JBS		3,9%
Grupo Televisa		3,8%
Gold Fields		3,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		93,1%
Geldmarkt/Kasse		6,9%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Südafrika		15,2%
Taiwan		12,5%
Brasilien		12,4%
Indien		8,2%
Mexiko		7,4%
Kasse		6,9%
China		6,9%
USA		6,3%
Chile		5,2%
Hongkong		3,9%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		22,2%
Telekommunikationsdi...		16,0%
Technologie		15,5%
Grundstoffe		10,3%
Konsumgüter zyklisch		8,8%
Industrie / Investit...		8,0%
Kasse		6,9%
Finanzen		6,6%
Energie		1,9%
Gesundheit / Healthcare		1,7%

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2010 (nach BVI-Methode)