

Magellan C

Fondsdaten per 30.11.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	577954 / FR0000292278
Fondsgesellschaft	Comgest S.A.
Fondsmanager	Herr Vincent Strauss, Herr Wojciech Stanislawski
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Emerging Markets Index
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	3.383,43 Mio. EUR
Auflegungsdatum	24.03.1988
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

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

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,25% (3,14%)
Managementgebühr p.a.	1,75%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,75%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	29.12.2011
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	1.482,37 EUR

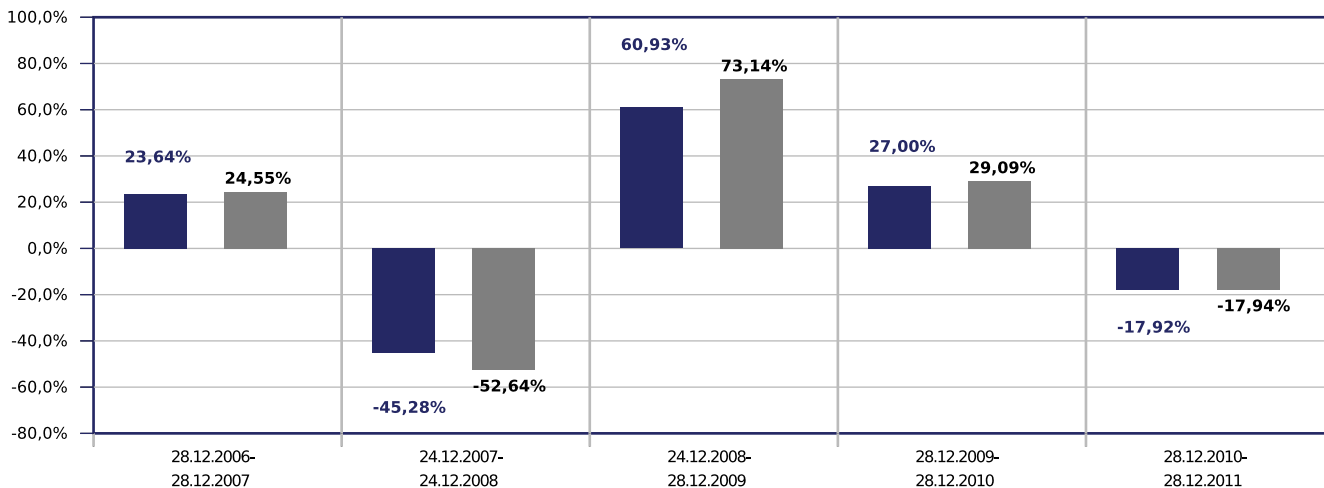
Ratings

FWW FundStars®	☆☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Fund Man. Rating	AAA
FERI Rating	B

Wertentwicklung in EUR

■ Magellan C

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.197,46 €	655,26 €	1.054,54 €	1.339,24 €	1.099,25 €
------------	----------	------------	------------	------------

Magellan C

Fondsdaten per 30.11.2011

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,24%	0,13%		
1 Monat	3,19%	1,16%		
3 Monate	4,90%	2,70%		
6 Monate	-7,67%	-15,21%		
seit Jahresbeginn	-19,33%	-20,40%		
1 Jahr	-17,92%	-19,51%	-17,92%	-19,51%
3 Jahre	67,76%	70,83%	18,82%	n.v.
5 Jahre	13,67%	0,71%	2,60%	n.v.
10 Jahre	222,60%	182,08%	12,43%	n.v.

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,80%	17,99%	17,44%	19,70%
Sharpe Ratio	-1,13	-0,77	0,86	0,86
Tracking Error	15,53%	9,27%	18,24%	10,60%
Korrelation	0,79	0,88	0,70	0,87
Beta	0,48	0,82	0,48	0,80
Treynor Ratio	-34,51%	-22,01%	31,39%	25,48%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2011

Die 10 größten Engagements		
Taiwan Semiconduct. ...		6,1%
Gold Fields		4,4%
JBS		4,1%
China Life Insurance...		3,4%
Petrobras (Petroleo ...		3,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,8%
Geldmarkt/Kasse		3,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Brasilien		14,9%
Südafrika		14,7%
Taiwan		11,2%
China		8,8%
Südkorea		7,1%
Indien		6,4%
USA		5,4%
Mexiko		5,4%
Russland		4,3%
Kasse		3,2%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		23,1%
Technologie		19,5%
Telekommunikationsdi...		12,6%
Grundstoffe		11,6%
Industrie / Investit...		8,4%
Konsumgüter zyklisch		8,0%
Finanzen		6,1%
Energie		4,7%
Kasse		3,2%
Versorger		1,6%

** 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 28.12.2011

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.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Magellan C

Fondsdaten per 30.11.2011

Wertentwicklung

■ Magellan C

ZURÜCK

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets

Typ: Performance

Währung: EUR

● +363,68% ● +186,15%

Dez 1994 - Dez 2011



Zeitraum: 30.12.1994 - 29.12.2011

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage

Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	-0,24%	3,19%	4,90%	-7,67%	-19,33%	-17,92%	67,76%	13,67%	222,60%	n.v.
Sektordurchschnitt	0,13%	1,16%	2,70%	-15,21%	-20,40%	-19,51%	70,83%	0,71%	182,08%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2011