

Magellan C

Fondsdaten per 31.05.2012

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	3.247,97 Mio. EUR
Auflegungsdatum	24.04.1988
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsprofil

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

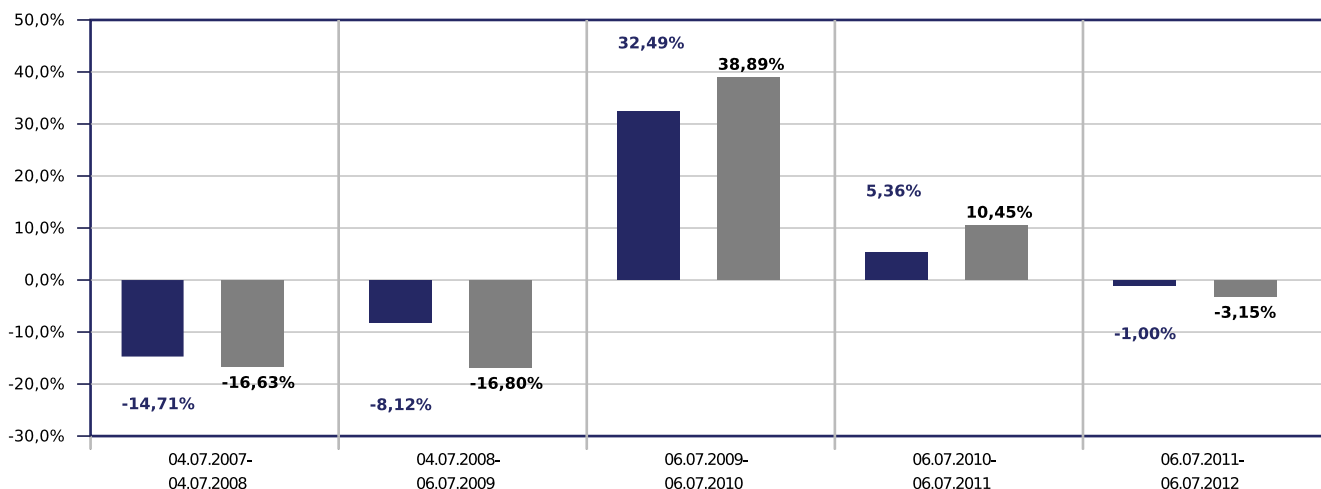
Preise vom	06.07.2012
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	1.602,92 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Capital IQ Grading	Platinum
FERI Rating	C

Wertentwicklung in EUR

- Magellan C
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

826,01 €	758,93 €	1.005,54 €	1.059,46 €	1.048,86 €
----------	----------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Magellan C

Fondsdaten per 31.05.2012

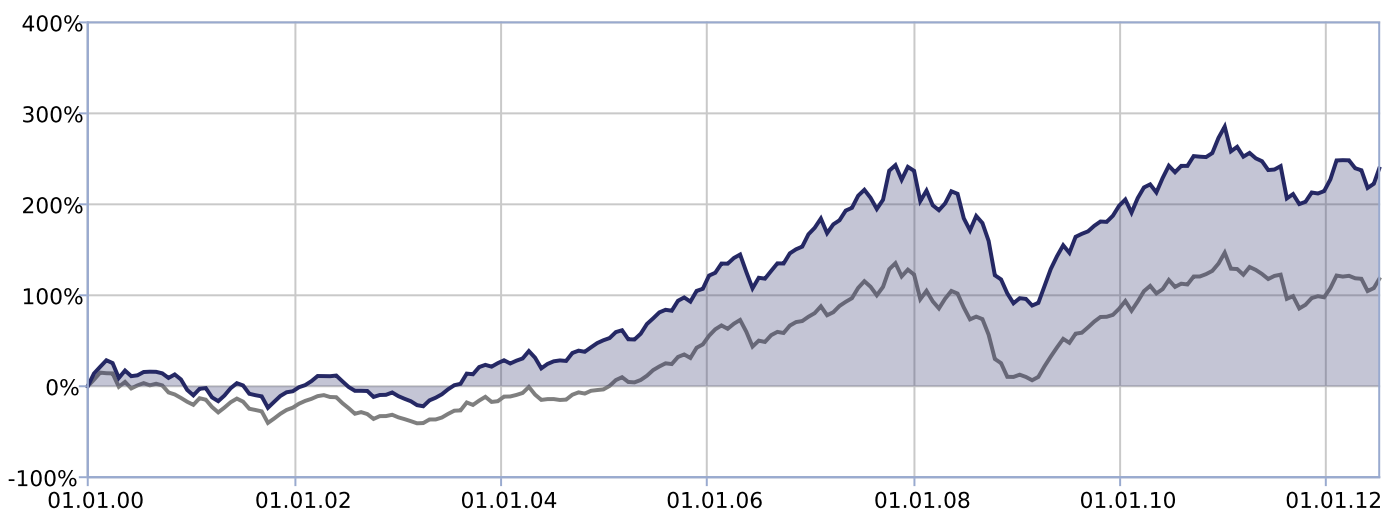
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Wertentwicklungsgrafik (29.12.1999 bis 06.07.2012, EUR)

- Magellan C
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	3,21%	n.v.		
1 Monat	5,57%	5,32%		
3 Monate	-1,88%	-2,26%		
6 Monate	5,63%	6,94%		
seit Jahresbeginn	7,93%	9,58%		
1 Jahr	-1,00%	-4,27%	-1,00%	-4,27%
3 Jahre	38,20%	46,54%	11,39%	13,59%
5 Jahre	7,56%	-3,61%	1,47%	-0,73%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,04%	20,34%	14,05%	16,75%
Sharpe Ratio	-0,16	-0,41	0,72	0,51
Tracking Error	7,94%	14,30%	10,93%	13,50%
Korrelation	0,86	0,82	0,70	0,75
Beta	0,80	1,19	0,68	1,06

Magellan C

Fondsdaten per 31.05.2012

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	230,53%	160,50%	12,70%	10,05%
seit Auflegung	371,48%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-3,25%	-8,57%	14,94%	10,30%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 06.07.2012

Die 10 größten Engagements		
Taiwan Semiconduct. ...		7,0%
Gold Fields		4,0%
China Life Insurance...		4,0%
Heineken Holding N.V.		3,8%
NHN Corp.		3,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,4%
Geldmarkt/Kasse		2,6%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Brasilien		13,1%
Taiwan		12,7%
China		12,4%
Südafrika		12,2%
Südkorea		8,5%
Indien		6,8%
Russland		5,1%
Niederlande		3,8%
Mexiko		3,8%
Emerging Markets		3,1%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		22,4%
Technologie		21,1%
Grundstoffe		10,8%
Telekommunikationsdi...		10,2%
Finanzen		9,6%
Industrie / Investit...		9,1%
Konsumgüter zyklisch		5,8%
Energie		5,3%
Kasse		2,6%
Divers		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 06.07.2012

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/>)

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 FFB.