

Magellan C

Fondsdaten per 28.09.2012

| 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 | 1 2 3 4 |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Fondsvolumen | 3.066,14 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum | 24.04.1988 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Steuerstatus | transparent |
| 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

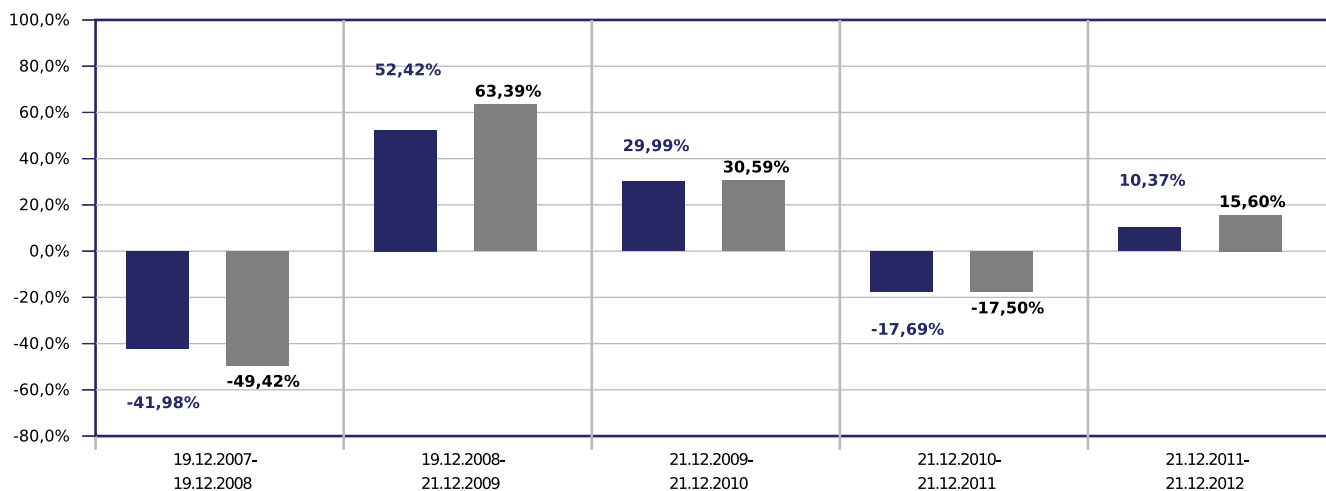
| | |
|-------------------------|--------------|
| Preise vom | 27.12.2012 |
| Ausgabepreis | n.v. |
| Nettoinventarwert (NAV) | 1.628,37 EUR |

Ratings

| | |
|------------------------|-------|
| FWW FundStars® | ★★★ |
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |
| S&P Capital IQ Grading | Gold |
| FERI Rating | C |

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

| | | | | |
|----------|----------|------------|----------|------------|
| 561,98 € | 856,59 € | 1.113,48 € | 916,52 € | 1.011,59 € |
|----------|----------|------------|----------|------------|

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

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.

Wertentwicklung

■ Magellan C

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets

ERWEITERTE WERTENTWICKLUNG

Währung: EUR

● +489,45% ● +341,32%

Apr 1995 - Dez 2012



Wertentwicklung in EUR

| | gesamt | | p.a. | |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| 1 Woche | -0,14% | n.v. | | |
| 1 Monat | -0,51% | 2,37% | | |
| 3 Monate | -1,97% | 2,21% | | |
| 6 Monate | 5,99% | 8,48% | | |
| seit Jahresbeginn | 9,11% | 13,87% | | |
| 1 Jahr | 9,05% | 14,22% | 9,05% | 14,22% |
| 3 Jahre | 15,50% | 20,28% | 4,92% | 6,35% |
| 5 Jahre | 1,21% | -5,49% | 0,24% | -1,12% |

Risikokennzahlen

| | 1 Jahr | | 3 Jahre | |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| Volatilität | 13,18% | 13,65% | 13,44% | 15,89% |
| Sharpe Ratio | 0,79 | 0,74 | 0,53 | 0,32 |
| Tracking Error | 9,59% | 11,39% | 11,08% | 13,08% |
| Korrelation | 0,67 | 0,73 | 0,66 | 0,74 |
| Beta | 0,86 | 1,22 | 0,65 | 1,07 |

| Wertentwicklung in EUR | | | | |
|------------------------|---------|---------|--------|--------|
| | gesamt | | p.a. | |
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| 10 Jahre | 281,38% | 206,38% | 14,32% | 11,85% |
| seit Auflegung | 376,61% | n.v. | | n.v. |

| Risikokennzahlen | | | | |
|------------------|--------|--------|---------|--------|
| | 1 Jahr | | 3 Jahre | |
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| Treynor Ratio | 12,11% | 11,46% | 10,96% | 6,16% |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 24.12.2012

| Die 10 größten Engagements | | |
|----------------------------|--|------|
| Taiwan Semiconduct. ... | | 4,7% |
| China Life Insurance... | | 4,4% |
| NHN Corp. | | 4,1% |
| Heineken Holding N.V. | | 3,7% |
| JBS | | 3,5% |

| Vermögensaufteilung | | |
|---------------------|--|-------|
| Aktien | | 99,1% |
| Geldmarkt/Kasse | | 0,9% |

| Regionen-/Länderaufteilung** | | |
|------------------------------|--|-------|
| China | | 15,7% |
| Brasilien | | 14,8% |
| Südafrika | | 10,5% |
| Südkorea | | 8,8% |
| Indien | | 7,5% |
| Russland | | 6,6% |
| Taiwan | | 5,6% |
| Mexiko | | 4,1% |
| Niederlande | | 3,7% |
| Argentinien | | 3,3% |

| Branchenaufteilung | | |
|-------------------------|--|-------|
| Konsumgüter nicht-zy... | | 27,2% |
| Technologie | | 16,7% |
| Industrie / Investit... | | 10,6% |
| Finanzen | | 10,2% |
| Telekommunikationsdi... | | 10,0% |
| Grundstoffe | | 9,0% |
| Konsumgüter zyklisch | | 6,2% |
| Energie | | 5,8% |
| Versorger | | 1,7% |
| Divers | | 1,7% |

** 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 24.12.2012

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.