

Magellan C

Fondsdaten per 30.05.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	577954 / FR0000292278
Fondsgesellschaft	Comgest S.A.
Fondsmanager	Herr Vincent Strauss, Herr Wojciech Stanislawski, Herr Emil Wolter
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 checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<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	2.852,25 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	15.04.1988
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

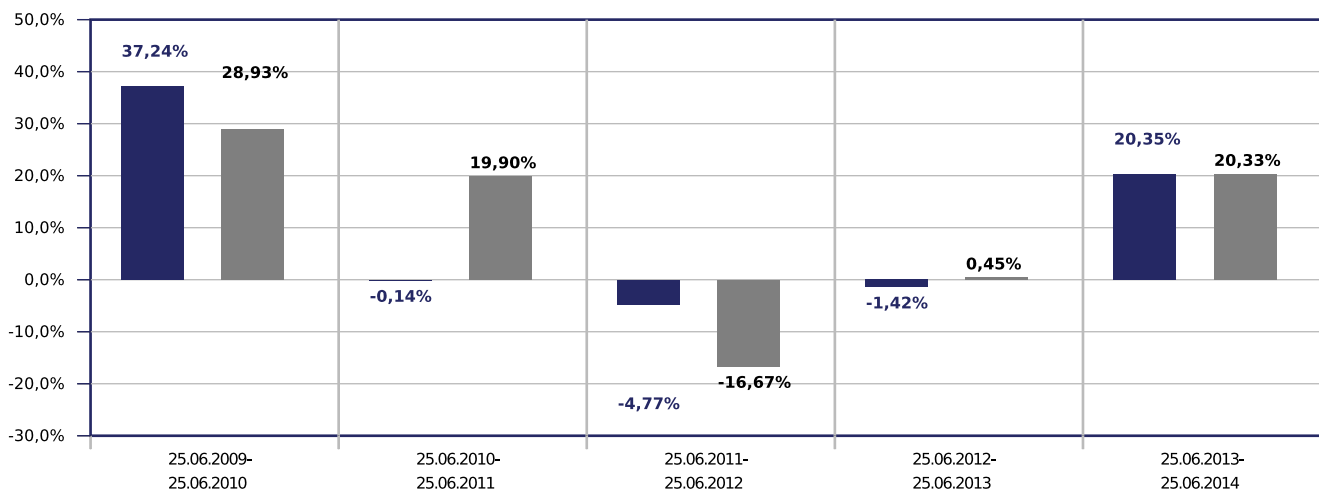
Preise vom	26.06.2014
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	18,01 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	C

Wertentwicklung in EUR

- Magellan C
- Vergleichsindex: MSCI EM (EMERGING MARKETS) STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.329,24 €	1.327,31 €	1.264,02 €	1.246,04 €	1.499,55 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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 Ausgabeaufschlages, 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.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (29.12.2000 bis 26.06.2014, EUR)

- Magellan C
- Vergleichsindex: MSCI EM (EMERGING MARKETS) STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,28%	n.v.		
1 Monat	1,76%	0,99%		
3 Monate	12,42%	10,55%		
6 Monate	7,11%	6,46%		
seit Jahresbeginn	6,48%	6,34%		
1 Jahr	20,35%	13,06%	20,35%	13,06%
3 Jahre	12,98%	5,19%	4,15%	1,70%
5 Jahre	54,48%	51,92%	9,09%	8,72%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,79%	13,80%	12,60%	14,86%
Sharpe Ratio	0,38	0,17	0,16	0,02
Tracking Error	10,01%	9,49%	8,55%	11,28%
Korrelation	0,65	0,76	0,77	0,78
Beta	0,78	1,10	0,77	1,11

Magellan C

Fondsdaten per 30.05.2014

Wertentwicklung in EUR	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	10 Jahre	203,43%	139,06%	11,74%

Risikokennzahlen	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	Treynor Ratio	6,22%	2,25%	2,57%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 25.06.2014

Die 10 größten Engagements		
Taiwan Semiconductor...		6,4%
China Mobile Ltd.		4,2%
China Life Insurance...		4,2%
Tenaris S.A.		3,9%
Sanlam Ltd.		3,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		94,9%
Geldmarkt/Kasse		5,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Brasilien		16,3%
China		14,1%
Indien		10,5%
Taiwan		9,4%
Südafrika		7,4%
Russland		5,3%
Kasse		5,1%
Südkorea		4,2%
Mexiko		4,1%
Argentinien		3,9%

Branchenaufteilung		
Technologie		22,2%
Konsumgüter nicht-zy...		20,8%
Finanzen		13,1%
Industrie / Investit...		12,7%
Telekommunikationsdi...		7,7%
Konsumgüter zyklisch		7,3%
Energie		6,6%
Kasse		5,1%
Versorger		2,3%
Divers		2,2%

** 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 25.06.2014

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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.