

# Magellan C

Fondsdaten per 31.08.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	577954 / FR0000292278
Fondsgesellschaft	Comgest S.A.
Fondsmanager	Herr Vincent Strauss
Anlageregion	Emerging Markets
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	MSCI Emerging Markets Index
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	3.789,33 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®**

★★★★★



**Fondsporträt**

Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, S dostasien, 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	07.10.2010
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	1.651,29 EUR

**Wertentwicklung\*\***

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	18,12%	
1 Woche	0,95%	
1 Monat	1,13%	
3 Monate	8,95%	
6 Monate	8,23%	
1 Jahr	27,45%	
3 Jahre	5,17%	1,69%
5 Jahre	78,83%	12,33%
10 Jahre	221,22%	12,38%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

**Kennzahlen (1 Jahr)**






Volatilität	9,85%
Sharpe Ratio	2,47%
Treynor Ratio	84,09%
Jensen's Alpha	1,27%
Information Ratio	1,28%











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 31.08.2010

Die 10 größten Engagements		
MTN Group Ltd.		5,3%
Taiwan Semiconduct. ...		4,8%
Gold Fields		3,9%
JBS		3,7%
Db-Bharti Airtel P/N...		3,5%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Südafrika		16,1%
Brasilien		14,7%
Taiwan		11,3%
Indien		8,5%
Mexiko		7,1%
USA		6,1%
China		6,0%
Chile		6,0%
Hongkong		5,1%
Kasse		4,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		95,2%
Geldmarkt/Kasse		4,8%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		22,0%
Divers		21,2%
Telekommunikationsdi...		16,0%
Technologie		14,7%
Grundstoffe		11,6%
Konsumgüter zyklisch		9,5%
Kasse		4,8%
Versorger		0,2%

\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 06.10.2010 (nach BVI-Methode)