

# Magellan C

## Morningstar Kategorie Index

Morningstar Emerging Markets  
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Fondsbenchmark

MSCI EM NR EUR

## Morningstar Rating™

★

## Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

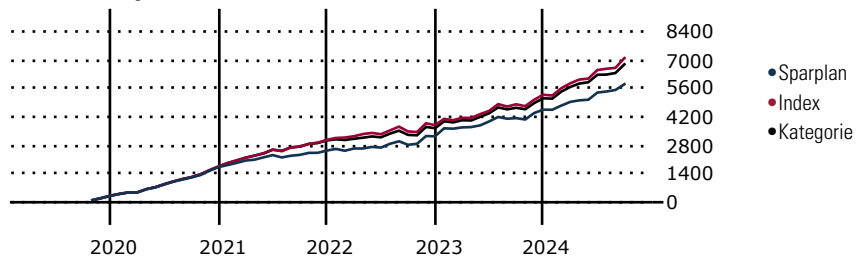
## Morningstar Sustainability Rating™



### Anlageziel

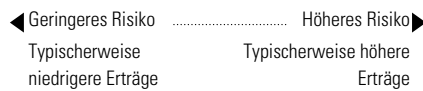
Klassifizierung der SICAV durch die Finanzmarktaufsicht AMF: Internationale Aktien. Die SICAV strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Die SICAV ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich...

### Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	12.60	-11.72	-8.67
3 Jahre	2.62	-6.49	-4.87
5 Jahre	-1.29	-7.91	-6.15
10 Jahre	-0.90	-7.05	-5.34

### KID SRI



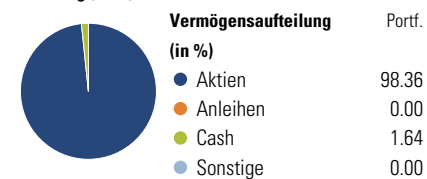
Quelle: Morningstar  
(28 Mai 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-11.57	-19.69	-12.12
5 Jahre	-13.37	-46.18	-36.66
10 Jahre	9.11	-69.28	-43.98
Seit Auflage	543.79	-	-

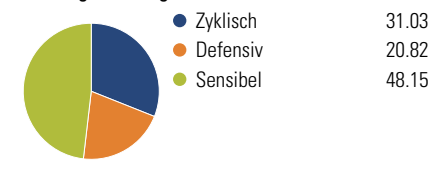
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

### Portfolio 31 Jul 2024

#### Aufteilung (in %)



#### Sektorengewichtung Aktien



#### Risikokennzahlen

Alpha	-6.48	Sharpe Ratio	-0.39
Beta	1.02	Std. Abweichung	13.26
R <sup>2</sup>	90.12	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-1.17	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	5.60	10 J. Risiko	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏠	9.07
Tencent Holdings Ltd	🏠	5.52
Samsung Electronics Co Ltd	🏠	5.14
MercadoLibre Inc	🏠	4.27
Delta Electronics Inc	🏠	4.04
Maruti Suzuki India Ltd	🚗	3.97
Fomento Economico Mexicano SAB...	🏠	3.54
Weg SA	⚙️	3.45
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🏠	3.32
Discovery Ltd	🏠	2.73
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45.06

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31.03</b>
🏠 Rohstoffe	0.82
🏠 Konsumgüter zyklisch	14.68
🏠 Finanzdienstleistungen	15.37
🏠 Immobilien	0.17
<b>Sensibel</b>	<b>48.15</b>
📞 Telekommunikation	8.51
🔥 Energie	1.66
⚙️ Industriewerte	7.05
🏠 Technologie	30.93
<b>Defensiv</b>	<b>20.82</b>
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	14.81
🏠 Gesundheitswesen	4.26
💡 Versorger	1.74

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>25.44</b>
USA	2.39
Kanada	0.00
Lateinamerika	23.06
<b>Europa</b>	<b>7.82</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	2.25
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	1.13
Mittlerer Osten / Afrika	4.44
<b>Asien</b>	<b>66.73</b>
Japan	2.27
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	23.74
Asien - Schwellenländer	40.73

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Comgest SA	Domizil	Frankreich	KID - andere Kosten	1.74
Internet	www.comgest.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.24
Fondsmanager	David Raper	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Feb 2016	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	28 Mai 2024
Auflagedatum	18 Apr 1988	ISIN	FR0000292278	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Sep 2024)	20.48 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	745.45 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R67		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.