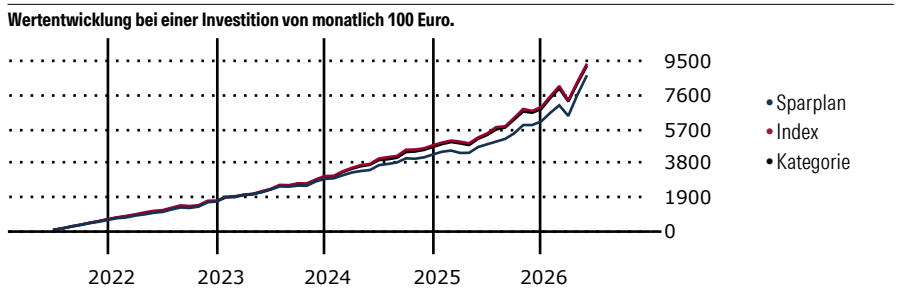


Magellan C

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	MSCI EM NR EUR	★	Aktien Schwellenländer	

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...



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	67.74	11.51	11.31
3 Jahre	25.83	-1.64	-1.45
5 Jahre	14.50	-2.96	-2.43
10 Jahre	5.94	-5.17	-4.11

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

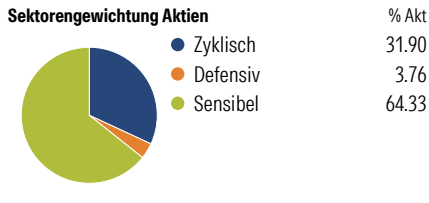
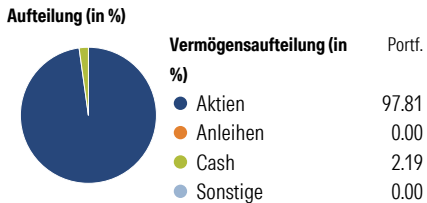
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (20 Mrz 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	55.35	-19.75	-18.33
5 Jahre	12.20	-39.51	-31.94
10 Jahre	55.93	-112.96	-82.50
Seit Auflage	822.00	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026



Risikokennzahlen

Alpha	-4.11	Sharpe Ratio	0.81
Beta	1.01	Std. Abweichung	16.18
R ²	91.72	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.91	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	5.33	10 J. Risiko	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SK Hynix Inc		9.52
Delta Electronics Inc		9.23
Taiwan Semiconductor...		8.86
Samsung Electronics Co Ltd		8.53
Aspeed Technology Inc		4.90
Tencent Holdings Ltd		3.98
Contemporary Amperex...		3.89
Discovery Ltd		3.79
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		3.39
Capitec Bank Holdings Ltd		3.12
Positionen Aktien Gesamt		32
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		59.21

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	31.90
Rohstoffe	0.03
Konsumgüter zyklisch	9.85
Finanzdienstleistungen	21.99
Immobilien	0.04
Sensibel	64.33
Telekommunikation	7.11
Energie	-
Industriewerte	10.30
Technologie	46.92
Defensiv	3.76
Konsumgüter nicht zyklisch	2.71
Gesundheitswesen	1.05
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	10.30
USA	0.02
Kanada	0.00
Lateinamerika	10.28
Europa	8.23
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	1.17
Mittlerer Osten / Afrika	7.07
Asien	81.46
Japan	0.04
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	49.33
Asien - Schwellenländer	32.09

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Comgest SA	Domizil	Frankreich	KID - andere Kosten	1.88
Internet	www.comgest.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.46
Fondsmanager	Slabbert van Zyl	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	30 Sep 2021	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	20 Mrz 2026
Aufgagedatum	18 Apr 1988	ISIN	FR0000292278	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	29.33 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	814.19 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.