Magellan C

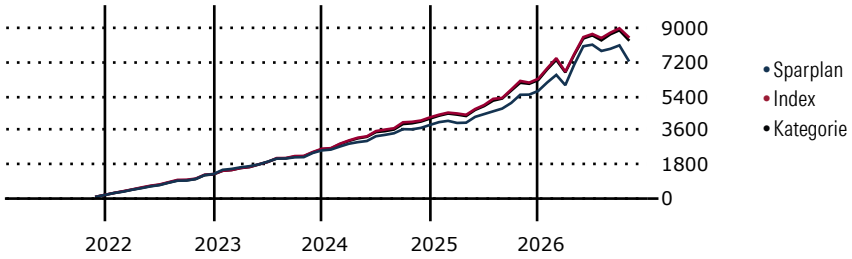
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD	MSCI EM NR EUR	★	Aktien Schwellenländer	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-1.57	-12.40	-10.53
3 Jahre	11.08	-7.40	-6.61
5 Jahre	7.72	-6.31	-5.55
10 Jahre	2.61	-6.78	-5.63

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

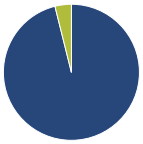
Quelle: Morningstar (20 Mrz 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	39.15	-29.98	-27.66
5 Jahre	8.12	-37.71	-28.47
10 Jahre	16.81	-103.01	-79.22
Seit Auflage	686.51	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Okt 2026

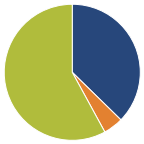
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96.11
Anleihen	0.00
Cash	3.89
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9.66
Samsung Electronics Co Ltd		8.51
SK hynix Inc		7.16
Aspeed Technology Inc		5.75
Delta Electronics Inc		4.72
Discovery Ltd		4.65
Tencent Holdings Ltd		4.46
Capitec Ltd		3.91
Chroma Ate Inc		3.85
Bajaj Finance Ltd		3.36
Positionen Aktien Gesamt		32
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56.03

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	37.32
Defensiv	4.73
Sensibel	57.95

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**37.32**
Rohstoffe	0.01
Konsumgüter zyklisch	10.96
Finanzdienstleistungen	26.33
Immobilien	0.02
Sensibel	**57.95**
Telekommunikation	7.96
Energie	-
Industriewerte	6.35
Technologie	43.65
Defensiv	**4.73**
Konsumgüter nicht zyklisch	2.67
Gesundheitswesen	2.05
Versorger	-

Risikokennzahlen

Alpha	-7.35	Sharpe Ratio	0.56
Beta	1.07	Std. Abweichung	17.40
R^2	91.54	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-1.32	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	5.79	10 J. Risiko	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**12.24**
USA	0.01
Kanada	0.00
Lateinamerika	12.23
Europa	**10.18**
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	1.27
Mittlerer Osten / Afrika	8.91
Asien	**77.58**
Japan	0.01
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	48.32
Asien - Schwellenländer	29.25

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
Auflagedatum	18 Apr 1988	ISIN	FR0000292278	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2026)	25.02 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	656.47 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.