

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™

★

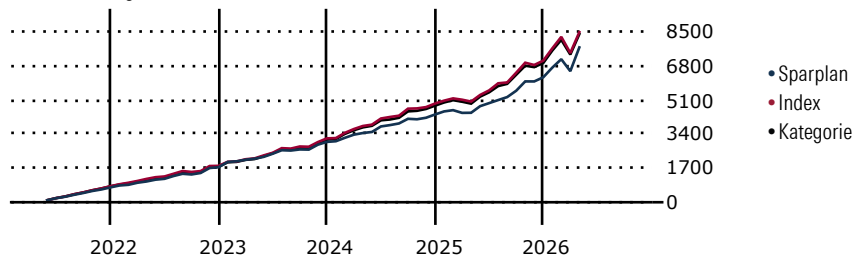
Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

Morningstar ESG Risk 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 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	44.72	5.93	4.97
3 Jahre	18.27	-3.11	-3.09
5 Jahre	9.95	-3.78	-3.33
10 Jahre	3.82	-5.61	-4.58

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

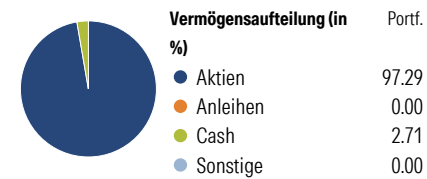
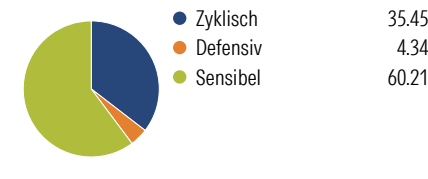

 Quelle: Morningstar
 (20 Mrz 2026)

Rendite kumul. (%)

(30 Apr 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	38.19	-24.10	-22.75
5 Jahre	0.89	-38.01	-30.68
10 Jahre	38.99	-102.77	-77.51
Seit Auflage	723.60	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-5.30	Sharpe Ratio	0.60
Beta	1.00	Std. Abweichung	14.93
R ²	91.17	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-1.18	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	5.30	10 J. Risiko	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Delta Electronics Inc	Elektronik	9.79
SK Hynix Inc	Elektronik	9.70
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9.19
Aspeed Technology Inc	Elektronik	5.94
Tencent Holdings Ltd	IT	5.18
Discovery Ltd	Medien	3.78
Contemporary Amperex...	Elektronik	3.78
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	3.55
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Finanzen	3.54
Capitec Bank Holdings Ltd	Banken	3.25
Positionen Aktien Gesamt		31
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57.70

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	35.45
Rohstoffe	0.04
Konsumgüter zyklisch	11.41
Finanzdienstleistungen	23.96
Immobilien	0.04
Sensibel	60.21
Telekommunikation	7.90
Energie	0.02
Industriewerte	10.85
Technologie	41.44
Defensiv	4.34
Konsumgüter nicht zyklisch	2.96
Gesundheitswesen	1.38
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	12.06
USA	0.03
Kanada	0.00
Lateinamerika	12.03
Europa	8.54
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	1.31
Mittlerer Osten / Afrika	7.22
Asien	79.41
Japan	0.06
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	44.13
Asien - Schwellenländer	35.22

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 Apr 2026)	26.20 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	731.23 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.