

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™

★

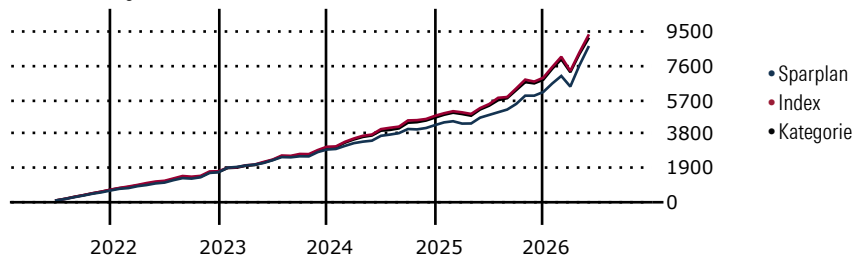
Morningstar Kategorie™

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. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	67.74	11.51	13.10
3 Jahre	25.83	-1.64	-0.96
5 Jahre	14.50	-2.96	-2.16
10 Jahre	5.94	-5.17	-3.99

KID SRI

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

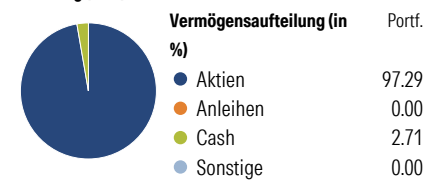
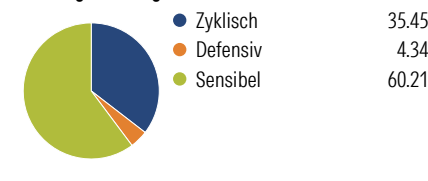

 Quelle: Morningstar
 (20 Mrz 2026)

Rendite kumul. (%)

(31 Mai 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	55.35	-19.75	-17.13
5 Jahre	12.20	-39.51	-30.89
10 Jahre	55.93	-112.96	-80.85
Seit Auflage	822.00	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

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.
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 (29 Mai 2026)	29.33 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.