

Magellan C

Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

Fondsbenchmark

MSCI EM NR EUR

Morningstar 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...

Risikokennzahlen

Alpha	-5,66	Sharpe Ratio	0,23
Beta	0,91	Volatilität	11,93
Information Ratio	-1,53	Max. Draw Down	-9,67
Tracking Error	4,62		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

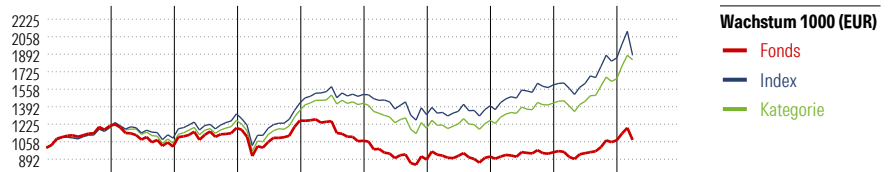
Position	Sektor	Portf.
SK Hynix Inc	Elektronik	10,16
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,73
Delta Electronics Inc	Elektronik	9,25
Tencent Holdings Ltd	IT	5,82
Discovery Ltd	Medien	4,12

MercadoLibre Inc	IT	4,12
Capitec Bank Holdings Ltd	Bank	3,79
Aspeed Technology Inc	Elektronik	3,78
Shriram Finance Ltd	Bank	3,47
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Bank	3,46

Positionen Aktien Gesamt	32
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	57,71

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Comgest SA
Adresse	17 square Edouard VII, 75009 Paris
Internet	www.comgest.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	20,81	-16,36	17,67	5,90	-15,28	-16,78	3,17	4,53	11,91	0,31	Fonds
Index	19,36	-8,48	21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	1,36	Index
Kategorie	18,78	-12,25	21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	1,96	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	17,95	13,95	15,47
3 Monate	10,56	6,38	6,41
6 Monate	17,53	12,35	14,58
1 Jahr	42,44	40,23	43,31
3 Jahre p.a.	11,78	17,52	17,24
5 Jahre p.a.	0,19	6,79	5,63

Rendite kumul. (%)

(29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	39,66	62,29	61,15
5 Jahre	0,95	38,90	31,52
10 Jahre	40,48	141,76	122,88
Seit Auflage	732,41	-	-

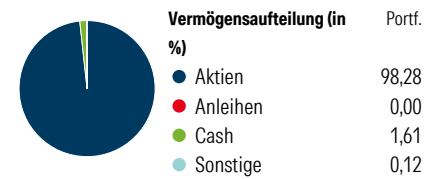
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	56,97
Groß	26,54
Mittelgroß	16,08
Klein	0,02
Micro	0,40

Wert Blend Wachstum

Anlagestil



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,97
Rohstoffe	0,05
Konsumgüter zyklisch	14,48
Finanzdienstleistungen	21,40
Immobilien	0,04
Sensibel	57,76
Telekommunikation	6,88
Energie	0,02
Industriewerte	11,44
Technologie	39,42
Defensiv	6,27
Konsumgüter nicht zyklisch	4,61
Gesundheitswesen	1,65
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	16,00
USA	0,40
Kanada	0,00
Lateinamerika	15,60
Europa	10,80
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	2,75
Mittlerer Osten / Afrika	8,05
Asien	73,20
Japan	0,06
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	39,04
Asien - Schwellenländer	34,10