Magellan C

Morningstar Index
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

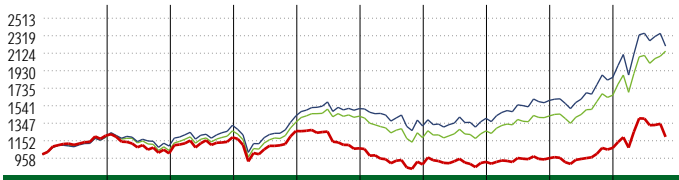
Morningstar Kategorie™
Aktien Schwellenländer

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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
	20,81	-16,36	17,67	5,90	-15,28	-16,78	3,17	4,53	11,91	11,45	Fonds
	19,36	-8,48	21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70	Index
	18,78	-12,25	21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	19,25	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-7,35	Sharpe Ratio	0,56
Beta	1,07	Volatilität	17,40
Information Ratio	-1,32	Max. Draw Down	-14,69
Tracking Error	5,79		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	10,16	17,33	17,81
3 Monate	-9,71	-2,73	-3,87
6 Monate	-8,71	-0,21	1,20
1 Jahr	9,76	15,79	16,93
3 Jahre p.a.	10,06	17,95	17,38
5 Jahre p.a.	1,24	7,46	6,27

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
3 Jahre	33,32	64,11	61,74
5 Jahre	6,37	43,27	35,55
10 Jahre	20,34	126,43	108,44
Seit Auflage	677,40	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

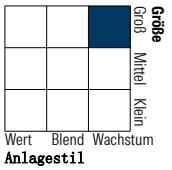
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

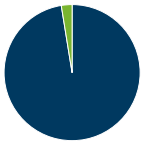
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	59,24
Groß	27,71
Mittelgroß	12,73
Klein	0,32
Micro	0,00



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,45
Anleihen	0,00
Cash	2,55
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,43
SK hynix Inc		9,30
Samsung Electronics Co Ltd		8,77
Aspeed Technology Inc		6,02
Delta Electronics Inc		5,96
Tencent Holdings Ltd		4,37
Chroma Ate Inc		4,17
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		4,01
Discovery Ltd		3,84
Capitec Ltd		3,27
Positionen Aktien Gesamt		32
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		59,15

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**32,62**
Rohstoffe	0,01
Konsumgüter zyklisch	9,71
Finanzdienstleistungen	22,88
Immobilien	0,02
Sensibel	**62,53**
Telekommunikation	7,57
Energie	-
Industriewerte	8,01
Technologie	46,95
Defensiv	**4,85**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,65
Gesundheitswesen	2,20
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**13,37**
USA	0,01
Kanada	0,00
Lateinamerika	13,36
Europa	**8,64**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	1,34
Mittlerer Osten / Afrika	7,30
Asien	**77,99**
Japan	0,01
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	49,39
Asien - Schwellenländer	28,59

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Comgest SA	Domizil	Frankreich	KID - andere Kosten	1,88%
Adresse	17 square Edouard VII, 75009 Paris	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,46%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (20 Mrz 2026)	0,00%
Internet	www.comgest.com	ISIN	FR0000292278	Fondsvolumen (Mio.)	741,39 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	577954		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	18 Apr 1988		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (4 Nov 2026)	24,73 EUR		

© 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.