

# 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	-4,11	Sharpe Ratio	0,81
Beta	1,01	Volatilität	16,18
Information Ratio	-0,91	Max. Draw Down	-9,67
Tracking Error	5,33		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



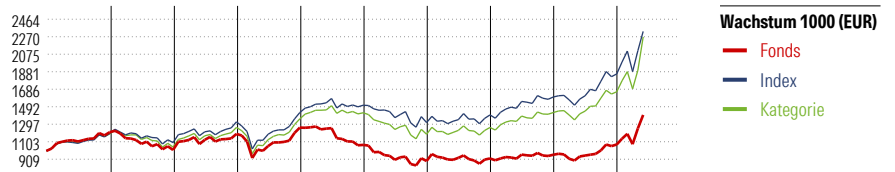
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SK Hynix Inc	Elektronik	9,52
Delta Electronics Inc	Elektronik	9,23
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	8,86
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	8,53
Aspeed Technology Inc	Elektronik	4,90
Tencent Holdings Ltd	IT	3,98
Contemporary Amperex...	IT	3,89
Discovery Ltd	Medien	3,79
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Finanzen	3,39
Capitec Bank Holdings Ltd	Finanzen	3,12
Positionen Aktien Gesamt		32
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		59,21

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Comgest SA	Domizil	Frankreich
Adresse	17 square Edouard VII, 75009 Paris	Fondswährung	EUR
Internet	www.comgest.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	FR0000292278
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	577954
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	18 Apr 1988
		Kurs (18 Jun 2026)	29,94 EUR



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	20,81	-16,36	17,67	5,90	-15,28	-16,78	3,17	4,53	11,91	30,65	Fonds
Index	19,36	-8,48	21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	25,46	Index
Kategorie	18,78	-12,25	21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	25,88	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(18 Jun 2026)				(18 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	33,36	30,66	28,83	3 Jahre	50,00	74,33	66,98
3 Monate	22,40	18,58	20,74	5 Jahre	13,75	54,73	43,68
6 Monate	38,61	34,92	31,59	10 Jahre	60,02	180,98	146,59
1 Jahr	51,83	51,05	49,97	Seit Auflage	841,17	-	-
3 Jahre p.a.	14,47	20,35	18,64				
5 Jahre p.a.	2,61	9,12	7,52				

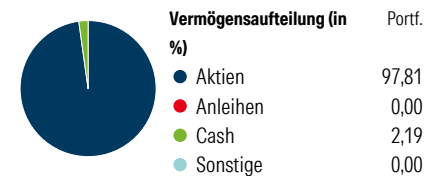
### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Sehr Groß	62,03
Groß			Groß	27,59
Mittelgroß			Mittelgroß	10,37
Klein			Klein	0,01
Micro			Micro	0,00

#### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,90</b>
Rohstoffe	0,03
Konsumgüter zyklisch	9,85
Finanzdienstleistungen	21,99
Immobilien	0,04
<b>Sensibel</b>	<b>64,33</b>
Telekommunikation	7,11
Energie	-
Industriewerte	10,30
Technologie	46,92
<b>Defensiv</b>	<b>3,76</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,71
Gesundheitswesen	1,05
Versorger	-



#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>10,30</b>
USA	0,02
Kanada	0,00
Lateinamerika	10,28
<b>Europa</b>	<b>8,23</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	1,17
Mittlerer Osten / Afrika	7,07
<b>Asien</b>	<b>81,46</b>
Japan	0,04
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	49,33
Asien - Schwellenländer	32,09