

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

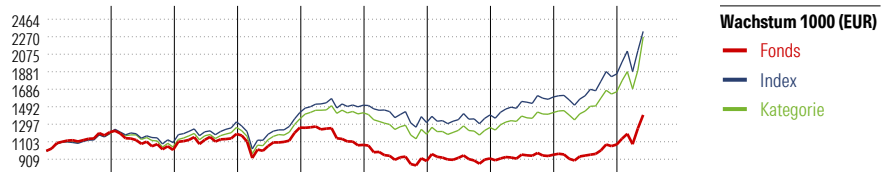
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

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



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 (%)

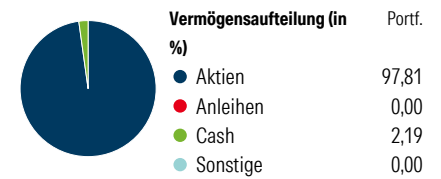
	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(18 Jun 2026)				(18 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	33,36	30,66	28,83	3 Jahre	50,00	74,33	66,98
3 Monate	22,40	18,58	20,74	5 Jahre	13,75	54,73	43,68
6 Monate	38,61	34,92	31,59	10 Jahre	60,02	180,98	146,59
1 Jahr	51,83	51,05	49,97	Seit Auflage	841,17	-	-
3 Jahre 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			Groß	62,03
Groß			Groß	27,59
Mittelgroß			Mittel	10,37
Klein			Klein	0,01
Micro			Micro	0,00

Anlagestil



Sektorengewichtung

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

Regionen

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Comgest SA	Domizil	Frankreich	KID - andere Kosten	1,88%
Adresse	17 square Edouard VII, 75009 Paris	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,46%
Internet	www.comgest.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (20 Mrz 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	FR0000292278	Fondsvolumen (Mio.)	814,19 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	577954		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	18 Apr 1988		
		Kurs (18 Jun 2026)	29,94 EUR		