

# 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

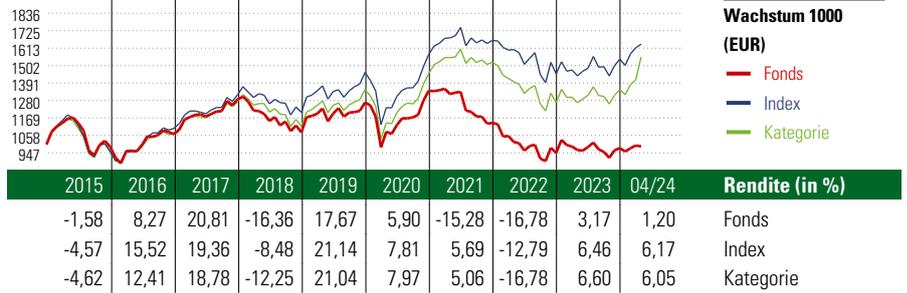
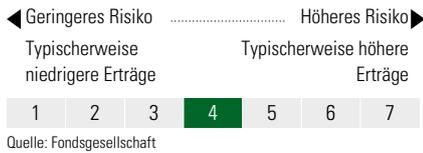
Klassifizierung der SICAV durch die Finanzmarktaufsicht AMF: Internationale Aktien. Die SICAV strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern 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	-8,38	Sharpe Ratio	-0,74
Beta	1,03	Volatilität	13,69
Information Ratio	-1,36	Max. Draw Down	-33,07
Tracking Error	5,95		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

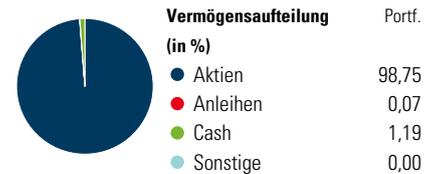
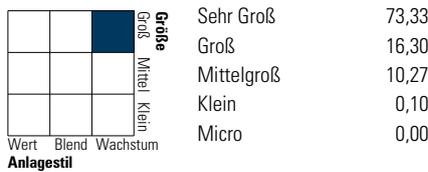
### KID SRI



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)				(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	4,59	9,61	9,87	3 Jahre	-21,29	4,29	-0,53
3 Monate	3,40	7,30	7,53	5 Jahre	-12,66	32,42	27,32
6 Monate	6,25	13,87	13,41	10 Jahre	16,15	82,44	66,20
1 Jahr	5,08	15,46	14,76	Seit Auflage	530,91	-	-
3 Jahre p.a.	-7,67	1,41	-0,18				
5 Jahre p.a.	-2,67	5,78	4,95				

### Portfolio 31 Jan 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	7,41	
Fomento Economico Mexicano SAB...	6,82	
MercadoLibre Inc	5,46	
Samsung Electronics Co Ltd	5,34	
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	4,50	
Delta Electronics Inc	4,47	
HDFC Bank Ltd	4,04	
NetEase Inc Ordinary Shares	3,94	
Maruti Suzuki India Ltd	3,73	
Inner Mongolia Yili Industrial...	3,69	
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,41

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>37,42</b>
Rohstoffe	1,19
Konsumgüter zyklisch	16,17
Finanzdienstleistungen	19,95
Immobilien	0,11
<b>Sensibel</b>	<b>38,41</b>
Telekommunikation	7,98
Energie	0,13
Industriewerte	7,16
Technologie	23,13
<b>Defensiv</b>	<b>24,18</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	21,35
Gesundheitswesen	2,65
Versorger	0,18

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>31,59</b>
USA	1,98
Kanada	0,00
Lateinamerika	29,61
<b>Europa</b>	<b>6,78</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,42
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,38
Mittlerer Osten / Afrika	4,98
<b>Asien</b>	<b>61,63</b>
Japan	1,09
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	22,66
Asien - Schwellenländer	37,88

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Comgest SA	Domizil	Frankreich	KID - andere Kosten	1,74%
Adresse	17 square Edouard VII, 75009 Paris	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,24%
Internet	www.comgest.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (21 Mrz 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	FR0000292278	Fondsvolumen (Mio.)	813,25 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	577954		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	18 Apr 1988		
		Kurs (16 Mai 2024)	20,07 EUR		