

# Magellan C

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	<b>Morningstar Kategorie™</b> Aktien Schwellenländer	<b>Fondsbenchmark</b> MSCI EM NR EUR	<b>Morningstar Rating™</b> ★	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b> 
---	---	---	---------------------------------	--

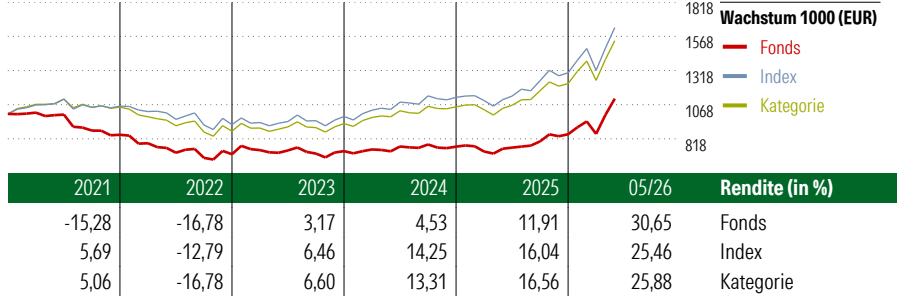
**Anlageziel**

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...

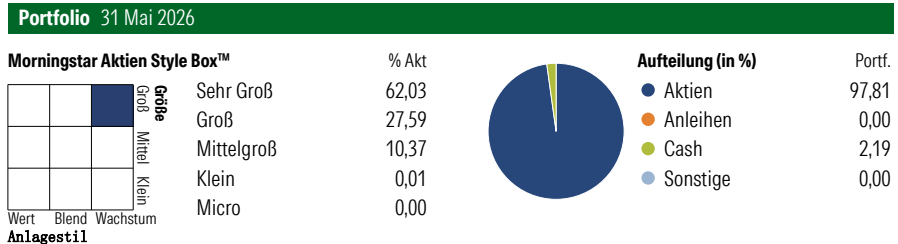
**Risikokennzahlen**

Alpha	-4,11	Sharpe Ratio	0,81
Beta	1,01	Volatilität	16,18
Information Ratio	-0,91		
Tracking Error	5,33		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)



<b>Rollierende Renditen (%)</b> (22 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.	<b>Rendite kumul. (%)</b> (22 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	35,06	27,82	31,82	3 Jahre	55,97	75,65	76,48
3 Monate	28,97	24,78	25,05	5 Jahre	16,62	52,66	48,78
6 Monate	38,01	29,80	33,99	10 Jahre	59,33	167,51	151,19
1 Jahr	54,69	49,43	53,64	Seit Auflage	853,12	-	-
3 Jahre p.a.	15,97	20,66	20,85				
5 Jahre p.a.	3,12	8,83	8,27				



**Top 10 Positionen (in %)**

SK	Unternehmen	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		

**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

**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	ISIN	FR0000292278	Fondsvolumen (Mio.)	814,19 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	577954		
Email	leben.service@hdi.de				