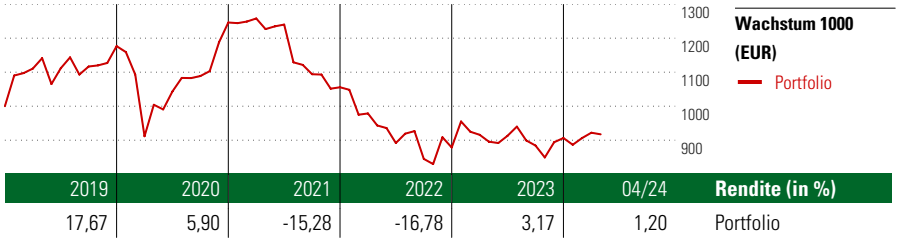
Magellan C

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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
17,67	5,90	-15,28	-16,78	3,17	1,20	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(30 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	0,63
3 Monate	0,63
6 Monate	2,01
1 Jahr	1,52
3 Jahre p.a.	-9,52
5 Jahre p.a.	-2,90

Rendite kumul. (%)	Fonds
(30 Mai 2024)	
3 Jahre	-25,93
5 Jahre	-13,68
10 Jahre	11,36
Seit Auflage	507,02

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

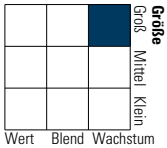
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

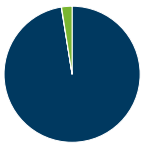
Portfolio 29 Feb 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Anlagestil

	% Akt
Sehr Groß	75,56
Groß	15,10
Mittelgroß	7,43
Klein	1,91
Micro	0,00



Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	97,45
Anleihen	0,07
Cash	2,48
Sonstige	0,00

*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Taiwan Semiconductor...	8,71
Fomento Economico Mexicano SAB...	6,19
Samsung Electronics Co Ltd	5,75
MercadoLibre Inc	5,04
Delta Electronics Inc	4,62
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	4,31
Maruti Suzuki India Ltd	4,11
Inner Mongolia Yili Industrial...	3,82
Tencent Holdings Ltd	3,65
BB Seguridade Participacoes SA	3,23

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**35,79**
Rohstoffe	0,11
Konsumgüter zyklisch	16,61
Finanzdienstleistungen	18,96
Immobilien	0,12
Sensibel	**40,47**
Telekommunikation	7,38
Energie	0,10
Industriewerte	7,43
Technologie	25,56
Defensiv	**23,74**
Konsumgüter nicht zyklisch	20,96
Gesundheitswesen	2,60
Versorger	0,18

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	18 Apr 1988
Kurs (30 Mai 2024)	19,31 EUR

KID - andere Kosten	1,74%
Transaktionskosten	0,24%
Erfolgsgebühr (21 Mrz 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	823,53 EUR

© 2024 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.