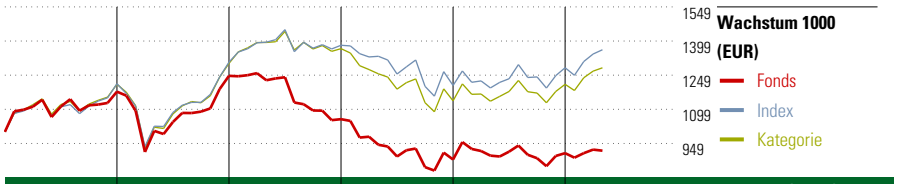
Magellan C

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD	Aktien Schwellenländer	MSCI EM NR EUR	★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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	Fonds
21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	6,17	Index
21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	6,05	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-8,38	Sharpe Ratio	-0,74
Beta	1,03	Volatilität	13,69
Information Ratio	-1,36		
Tracking Error	5,95		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (15 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	3,86	8,26	9,54
3 Monate	2,42	6,73	7,24
6 Monate	5,39	11,63	12,53
1 Jahr	4,24	14,27	14,51
3 Jahre p.a.	-7,89	1,05	-0,21
5 Jahre p.a.	-2,75	5,22	4,70

Rendite kumul. (%) (15 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-21,84	3,20	-0,62
5 Jahre	-13,01	28,97	25,83
10 Jahre	16,14	80,95	65,90
Seit Auflage	526,51	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

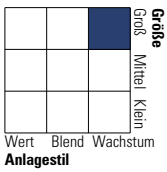
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

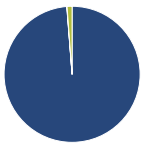
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Jan 2024

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	73,33
Groß	16,30
Mittelgroß	10,27
Klein	0,10
Micro	0,00



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,75
Anleihen	0,07
Cash	1,19
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	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	% Akt
Zyklisch	**37,42**
Rohstoffe	1,19
Konsumgüter zyklisch	16,17
Finanzdienstleistungen	19,95
Immobilien	0,11
Sensibel	**38,41**
Telekommunikation	7,98
Energie	0,13
Industriewerte	7,16
Technologie	23,13
Defensiv	**24,18**
Konsumgüter nicht zyklisch	21,35
Gesundheitswesen	2,65
Versorger	0,18

Regionen	% Akt
Amerika	**31,59**
USA	1,98
Kanada	0,00
Lateinamerika	29,61
Europa	**6,78**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,42
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,38
Mittlerer Osten / Afrika	4,98
Asien	**61,63**
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%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (21 Mrz 2024)	0,00%
Internet	www.comgest.com	ISIN	FR0000292278	Fondsvolumen (Mio.)	813,25 EUR
Versicherung	HDI	WKN	577954		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 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.