

Magellan C

ISIN
FR0000292278

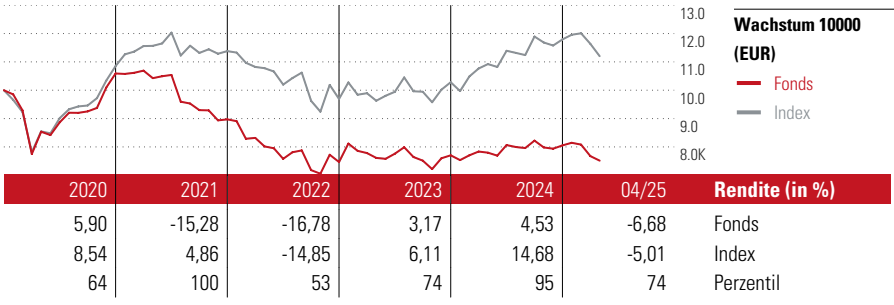
Fondsbenchmark
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★

Stammdaten	
Auflagedatum	18 Apr 1988
Fondsmanager	David Raper
Verantwortlich seit	1 Feb 2016
NAV (22 Mai 2025)	19,83 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	649,77 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	FR0000292278
KID - andere Kosten	1,67%
Transaktionskosten	0,42%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	21 Mrz 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

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...



Kontakt

Fondsgesellschaft Comgest SA
 Adresse 17 square Edouard VII, 75009 Paris
 Internet www.comgest.com
 E-Mail info@comgest.com
 Telefon 01 44 94 19 00

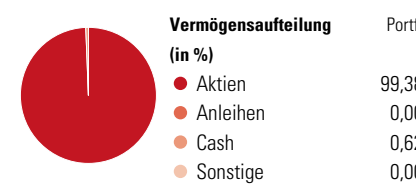
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Mai 2025)		
3 Jahre	3,34	15,39
5 Jahre	-5,48	40,54
10 Jahre	-15,76	39,89
Seit Auflage	523,36	-

Risikokennzahlen

Alpha	-3,62	Sharpe Ratio	-0,31
Beta	0,88	Std. Abweichung	12,84
Information Ratio	-0,74		
Tracking Error	4,64		

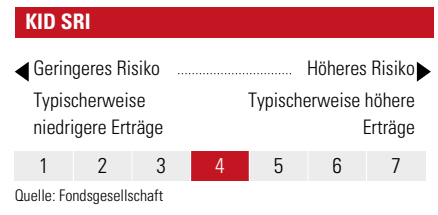
Berechnungsgrundlage MSCI EM NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2025



Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Große	66,59
Groß			Große	19,05
Mittelgroß			Mittel	12,91
Klein			Klein	1,46
Micro			Micro	0,00
Anlagestil				Ø Marktkap. 44253 EUR (Mio.)



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	9,73
Tencent Holdings Ltd	6,50
MercadoLibre Inc	5,65
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	3,83
Discovery Ltd	3,66
Comgest Growth China EUR SI Acc	3,41
Delta Electronics Inc	3,26
NetEase Inc Ordinary Shares	3,15
ANTA Sports Products Ltd	2,99
Weg SA	2,98
Positionen Aktien Gesamt	39
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	45,16

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,73
Rohstoffe	0,12
Konsumgüter zyklisch	17,04
Finanzdienstleistungen	23,43
Immobilien	0,14
Sensibel	37,90
Telekommunikation	10,51
Energie	0,13
Industriewerte	6,10
Technologie	21,15
Defensiv	21,38
Konsumgüter nicht zyklisch	14,80
Gesundheitswesen	4,73
Versorger	1,84

Regionen

Region	% Akt
Amerika	24,31
USA	1,47
Kanada	0,00
Lateinamerika	22,84
Europa	11,17
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,78
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	3,54
Mittlerer Osten / Afrika	5,86
Asien	64,52
Japan	0,90
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	19,06
Asien - Schwellenländer	44,56

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

