

# Magellan C

**ISIN**  
FR0000292278

**Fondsbenchmark**  
MSCI EM NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★

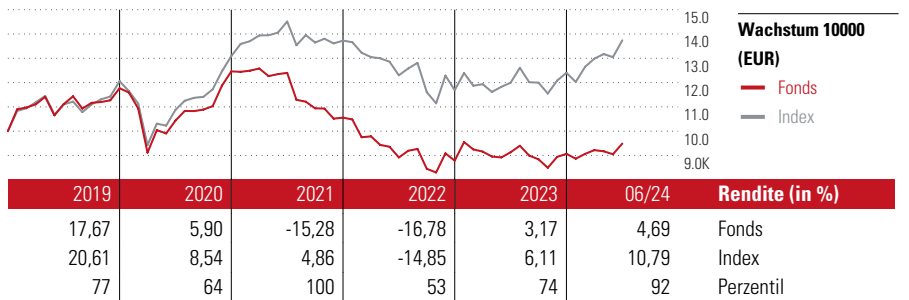
**Morningstar Sustainability Rating™**

## Stammdaten

Auflegedatum	18 Apr 1988
Fondsmanager	David Raper
Verantwortlich seit	1 Feb 2016
NAV (22 Jul 2024)	19,85 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	749,47 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	FR0000292278
KID - andere Kosten	1,74%
Transaktionskosten	0,24%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	28 Mai 2024
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

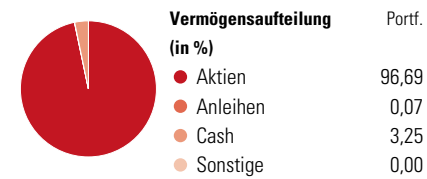
Fondsgesellschaft	Comgest SA
Adresse	17 square Edouard VII, 75009 Paris
Internet	www.comgest.com
E-Mail	info@comgest.com
Telefon	01 44 94 19 00

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	-20,85	-3,89
5 Jahre	-17,63	20,12
10 Jahre	7,59	59,14
Seit Auflage	523,99	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-7,24	Sharpe Ratio	-0,68
Beta	0,92	Std. Abweichung	14,04
Information Ratio	-1,19		
Tracking Error	5,63		

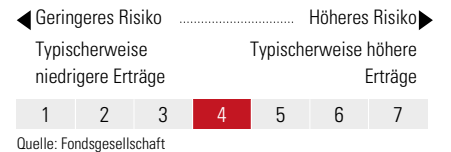
Berechnungsgrundlage MSCI EM NR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	73,37
Groß	16,09
Mittelgroß	8,46
Klein	2,09
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	52813 EUR

## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,51
Samsung Electronics Co Ltd		6,32
Fomento Economico Mexicano SAB...		5,23
Delta Electronics Inc		5,08
MercadoLibre Inc		4,63
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		4,27
Maruti Suzuki India Ltd		4,03
Tencent Holdings Ltd		3,98
Inner Mongolia Yili Industrial...		3,70
Weg SA		3,23
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,98

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32,82</b>
Rohstoffe	0,13
Konsumgüter zyklisch	16,40
Finanzdienstleistungen	16,17
Immobilien	0,12
<b>Sensibel</b>	<b>43,46</b>
Telekommunikation	7,50
Energie	0,09
Industriewerte	7,78
Technologie	28,09
<b>Defensiv</b>	<b>23,72</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	20,36
Gesundheitswesen	2,53
Versorger	0,83

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>29,57</b>
USA	1,95
Kanada	0,00
Lateinamerika	27,62
<b>Europa</b>	<b>7,11</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,60
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	1,06
Mittlerer Osten / Afrika	4,45
<b>Asien</b>	<b>63,32</b>
Japan	1,12
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	25,37
Asien - Schwellenländer	36,83

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 Veröffentlichungen 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.

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