

Magellan C

ISIN
FR0000292278

Fondsbenchmark
MSCI EM NR EUR

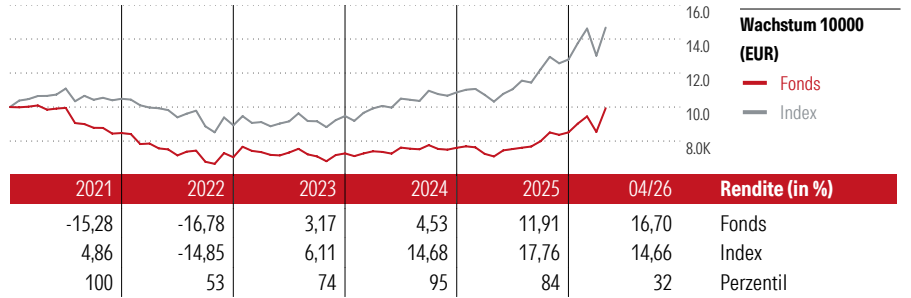
Morningstar Rating™
★

Stammdaten

Auflagedatum	18 Apr 1988
Fondsmanager	Slabbert van Zyl
Verantwortlich seit	30 Sep 2021
NAV (28 Mai 2026)	29,05 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	816,17 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	FR0000292278
KID - andere Kosten	1,88%
Transaktionskosten	0,46%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	20 Mrz 2026
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. (%)

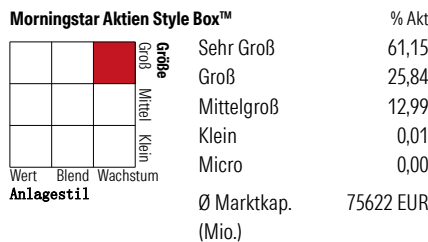
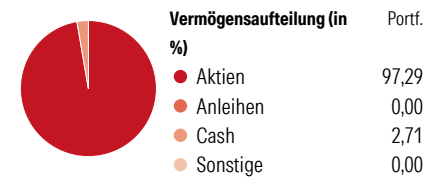
(28 Mai 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	51,46	74,81
5 Jahre	11,43	49,77
10 Jahre	54,69	158,92
Seit Auflage	813,20	-

Risikokennzahlen

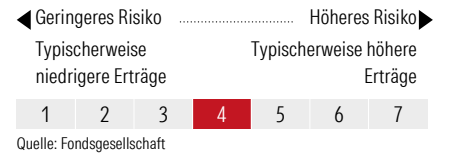
Alpha	-4,96	Sharpe Ratio	0,60
Beta	0,92	Std. Abweichung	14,93
Information Ratio	-1,29		
Tracking Error	5,35		

Berechnungsgrundlage MSCI EM NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Delta Electronics Inc	📱	9,79
SK Hynix Inc	📱	9,70
Taiwan Semiconductor...	📱	9,19
Aspeed Technology Inc	📱	5,94
Tencent Holdings Ltd	📱	5,18
Discovery Ltd	📺	3,78
Contemporary Amperex...	⚙️	3,78
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,55
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	📈	3,54
Capitec Bank Holdings Ltd	🏦	3,25
Positionen Aktien Gesamt		31
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,70

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,45
🏭 Rohstoffe	0,04
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,41
🏠 Finanzdienstleistungen	23,96
🏠 Immobilien	0,04
Sensibel	60,21
📞 Telekommunikation	7,90
🔥 Energie	0,02
⚙️ Industriewerte	10,85
📱 Technologie	41,44
Defensiv	4,34
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,96
🏥 Gesundheitswesen	1,38
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	12,06
USA	0,03
Kanada	0,00
Lateinamerika	12,03
Europa	8,54
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	1,31
Mittlerer Osten / Afrika	7,22
Asien	79,41
Japan	0,06
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	44,13
Asien - Schwellenländer	35,22

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.

© 2026 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.