helvetia

Magellan C

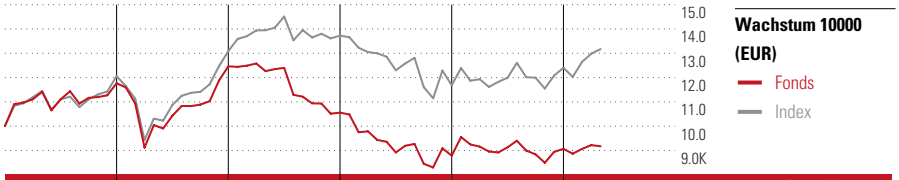
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
FR0000292278	MSCI EM NR EUR	★	

Stammdaten

Auflagedatum	18 Apr 1988
Fondsmanager	David Raper
Verantwortlich seit	1 Feb 2016
NAV (14 Mai 2024)	19,80 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	811,37 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	FR0000292278
KID - andere Kosten	1,74%
Transaktionskosten	0,24%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	21 Mrz 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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
17,67	5,90	-15,28	-16,78	3,17	1,20	Fonds
20,61	8,54	4,86	-14,85	6,11	6,23	Index
77	64	100	53	74	96	Perzentil

Kontakt

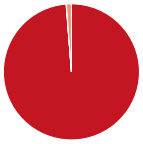
Fondsgesellschaft	Comgest SA
Adresse	17 square Edouard VII, 75009 Paris
Internet	www.comgest.com
E-Mail	info@comgest.com
Telefon	01 44 94 19 00

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(14 Mai 2024)		
3 Jahre	-22,35	0,27
5 Jahre	-13,46	24,90
10 Jahre	15,12	69,70
Seit Auflage	522,42	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-7,97	Sharpe Ratio	-0,74
Beta	0,91	Std. Abweichung	13,69
Information Ratio	-1,27		
Tracking Error	5,78		

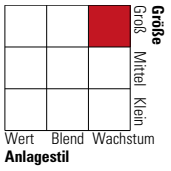
Berechnungsgrundlage MSCI EM NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jan 2024



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

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	73,33
Groß	16,30
Mittelgroß	10,27
Klein	0,10
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	47778 EUR

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

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

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®