

Magellan C

Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

Fondsbenchmark

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★

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...

Risikokennzahlen

Alpha	-8,38	Sharpe Ratio	-0,74
Beta	1,03	Volatilität	13,69
Information Ratio	-1,36	Max. Draw Down	-33,07
Tracking Error	5,95		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

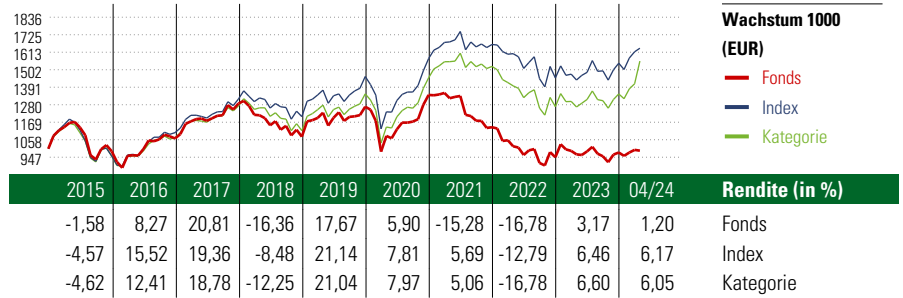
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Comgest SA
Adresse	17 square Edouard VII, 75009 Paris
Internet	www.comgest.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)				(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	4,59	9,61	9,87	3 Jahre	-21,29	4,29	-0,53
3 Monate	3,40	7,30	7,53	5 Jahre	-12,66	32,42	27,32
6 Monate	6,25	13,87	13,41	10 Jahre	16,15	82,44	66,20
1 Jahr	5,08	15,46	14,76	Seit Auflage	530,91	-	-
3 Jahre p.a.	-7,67	1,41	-0,18				
5 Jahre p.a.	-2,67	5,78	4,95				

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
Wert	
Blend	
Wachstum	
Anlagestil	

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

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

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