

Magellan C

Morningstar Rating™



Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

NAV

22,45

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

FR0000292278

Währung

EUR

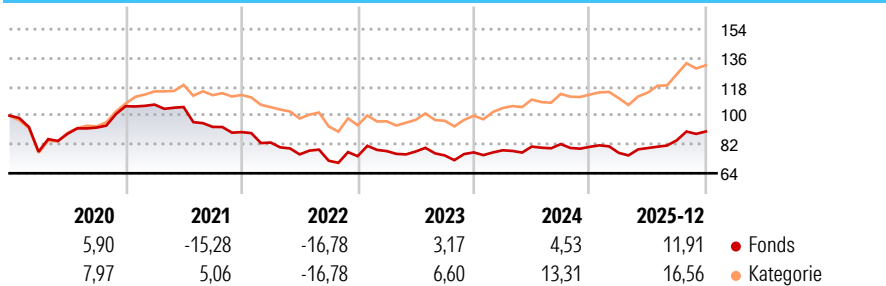
Anlageziel

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 in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,36
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	10,89
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rendite (%)

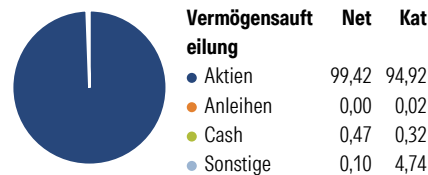


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	6,50	-	4,42
6 Monate	12,98	-	15,00
1 Jahr	11,91	-	16,56
3 Jahre p.a.	6,47	-	11,91
5 Jahre p.a.	-3,17	-	4,24
10 Jahre p.a.	1,50	-	6,57

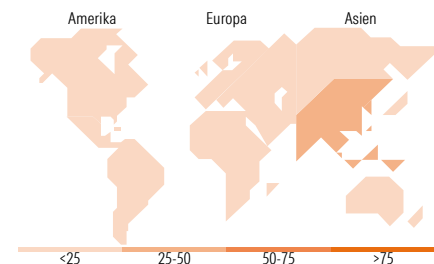
Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,69	3,92	6,09	6,50
2024	1,72	2,92	1,94	-2,05
2023	4,25	-0,31	-3,16	2,51
2022	-7,29	-8,88	-5,24	3,97

Portfolio 31.12.2025



Aktien Stylebox			Mkt Cap %	Fonds	Kat
		Groß	Sehr Groß	60,72	66,95
		Mittel	Groß	27,70	22,30
		Klein	Mittelgroß	10,84	9,93
			Klein	0,05	0,78
Wert	Blend	Wachstum	Micro	0,69	0,04
Anlagestil			Ø	Fonds	Kat
			Marktkap.		
			(Mio.)		
			Ave Mkt	52.791,7	83.012,1
			Cap EUR	0	5



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,60
Tencent Holdings Ltd	IT	7,39
Delta Electronics Inc	Elektronik	7,09
SK Hynix Inc	Elektronik	6,10
MercadoLibre Inc	Handel	5,16
Discovery Ltd	Medien	3,77
Shriram Finance Ltd	Finanz	3,56
Capitec Bank Holdings Ltd	Finanz	3,48
Bajaj Finance Ltd	Finanz	2,91
Contemporary Amperex...	Elektronik	2,89
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,97
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		34
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	40,49	43,66
Rohstoffe	0,05	5,63
Konsumgüter zyklisch	16,47	13,39
Finanzdienstleistungen	23,88	23,09
Immobilien	0,09	1,55
Sensitiv	50,93	47,71
Telekommunikation	10,95	9,52
Energie	0,02	2,75
Industriewerte	9,78	7,04
Technologie	30,17	28,41
Defensiv	8,58	8,63
Konsumgüter nicht zyklisch	7,08	3,56
Gesundheitswesen	1,50	3,38
Versorger	-	1,69

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	13,62	10,37
USA	0,72	0,97
Kanada	0,00	0,19
Lateinamerika	12,90	9,21
Europa	10,53	11,51
Vereinigtes Königreich	0,00	0,30
Eurozone	0,00	1,37
Europa - ex Euro	0,00	0,03
Europa - Schwellenländer	3,24	2,15
Afrika	7,30	3,83
Mittlerer Osten	0,00	3,82
Asien	75,85	78,12
Japan	0,07	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	30,84	33,21
Asien - Schwellenländer	44,94	44,91

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Comgest SA	Auflagedatum	18.04.1988	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	01 44 94 19 00	Domizil	Frankreich	Transaktionskosten	0,42%
Internet	www.comgest.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,67%
Fondsmanager	Slabbert van Zyl				
Manager Startdatum	30.09.2021				