

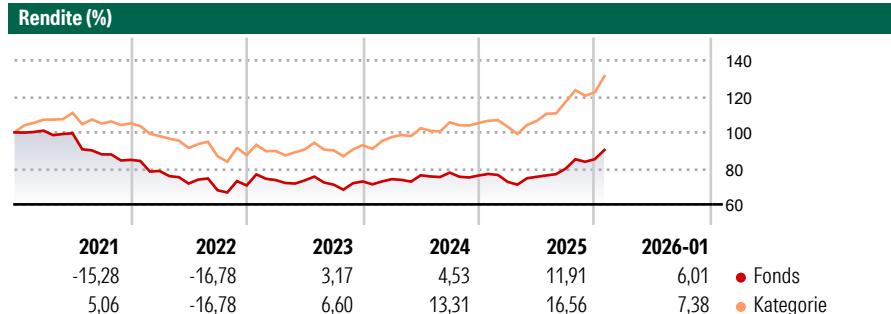
Magellan C

Morningstar Rating™

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Schwellenländer	23,80	Jan 30 2026	FR0000292278	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.

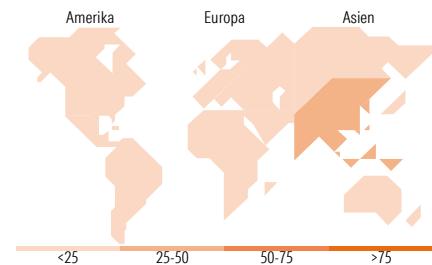
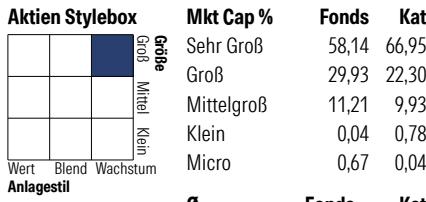


Risikokennzahlen		
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,29
Beta 3 J.	- Standardabweich	10,30
R^2 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	- Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	6,06	-	6,33
6 Monate	18,58	-	19,02
1 Jahr	17,30	-	23,80
3 Jahre p.a.	5,58	-	12,19
5 Jahre p.a.	-2,01	-	4,94
10 Jahre p.a.	2,83	-	8,06

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 31.01.2026



Top Positionen		
Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor		9,35
SK Hynix Inc		8,64
Delta Electronics Inc		8,05
Tencent Holdings Ltd		7,01
MercadoLibre Inc		5,18
Discovery Ltd		3,79
Capitec Bank Holdings Ltd		3,55
Aspeed Technology Inc		3,51
Shriram Finance Ltd		3,35
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		3,17
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,60
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		33
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0

	Sektoren gewichtet Aktien %	Fonds	Kat.
 Zyklisch	38,88	43,66	
 Rohstoffe	0,04	5,63	
 Konsumgüter zyklisch	15,00	13,39	
 Finanzdienstleistungen	23,75	23,09	
 Immobilien	0,09	1,55	
 Sensitiv	55,23	47,71	
 Telekommunikation	10,28	9,52	
 Energie	0,02	2,75	
 Industriewerte	10,01	7,04	
 Technologie	34,92	28,41	
 Defensiv	5,89	8,63	
 Konsumgüter nicht zyklisch	4,40	3,56	
 Gesundheitswesen	1,49	3,38	
 Versorger	-	1,69	

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	14,90	10,37
USA	0,69	0,97
Kanada	0,00	0,19
Lateinamerika	14,20	9,21
Europa	10,15	11,51
Vereinigtes Königreich	0,00	0,30
Eurozone	0,00	1,37
Europa - ex Euro	0,00	0,03
Europa -Schwellenländer	2,73	2,15
Afrika	7,42	3,83
Mittlerer Osten	0,00	3,82
Asien	74,96	78,12
Japan	0,06	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	35,64	33,21
Asien - Schwellenländer	39,27	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	1,67%
Fondsmanager	Slabbert van Zyl			Betriebskosten	
Manager Startdatum	30.09.2021				