

MAGELLAN C

Stand: 19.11.2024

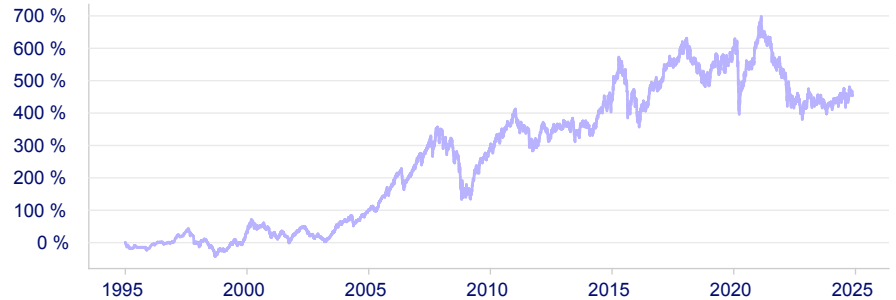
Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------------------|
| ISIN: | FR0000292278 |
| Fondsgesellschaft: | Comgest S.A. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Auflagedatum: | 15. April 1988 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 752,02 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,74 % |
| Transaktionskosten: | 0,24 % |
| Performance-Fee: | keine |

Anlagestrategie

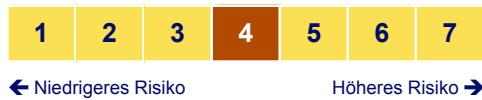
Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.

Wertentwicklung in %



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------|--------|----------|----------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 17,67 % | 5,90 % | -15,28 % | -16,78 % | 3,17 % | 3,54 % |

Risikoindikator



Performance in %

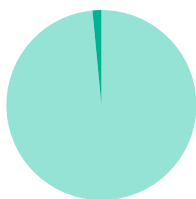
| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|----------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 5,56 % | -5,61 % | -3,85 % | 0,24 % | 5,89 % |
| Rendite kumuliert | 3,54 % | 5,58 % | -15,91 % | -17,82 % | 2,48 % | 454,18 % |
| Volatilität | 12,95 % | 12,57 % | 15,01 % | 16,68 % | 16,05 % | 18,01 % |

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



| | |
|----------|---------|
| ■ Aktien | 98,50 % |
| ■ Kasse | 1,50 % |

Die größten Branchen in %

| | |
|------------------------|---------|
| IT | 26,40 % |
| Finanzen | 16,70 % |
| Konsum, zyklisch | 14,20 % |
| Konsum, nicht zyklisch | 13,80 % |
| Kommunikationsdienste | 8,80 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|--------------------------------|--------|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,10 % |
| Tencent Holdings | 6,30 % |
| MercadoLibre, Inc. | 4,50 % |
| Maruti Suzuki India | 3,70 % |
| Samsung Electronics | 3,70 % |