

Fonds-Datenblatt

MAGELLAN - C EUR ACC

Comgest S.A.

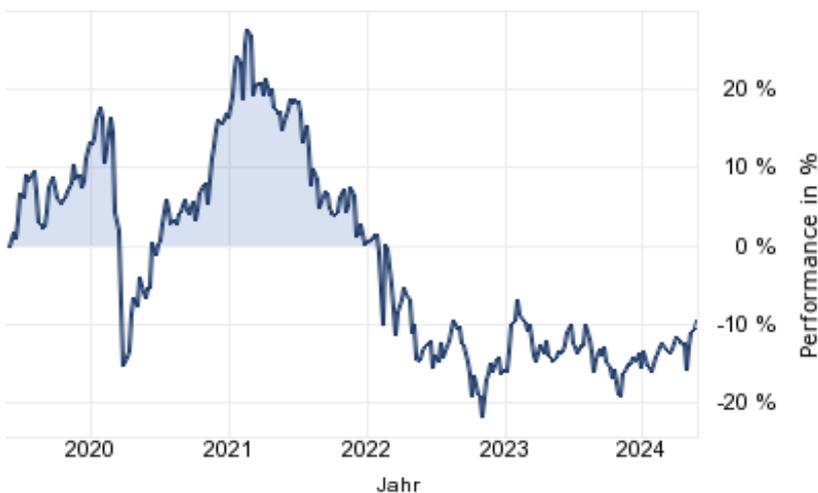
Stand: 19. Mai 2024

WKN	ISIN	FONDTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
577954	FR0000292278	Aktienfonds	20,07 EUR (16.05.2024)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Die OGAW 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. Das Produkt ist ständig zu mindestens 60 % in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern investiert und/oder diesen ausgesetzt, die im Vergleich zum Durchschnitt der großen Industrieländer über ein hohes Wirtschaftswachstumspotenzial verfügen. Das Produkt kann bis zu 20 % Schuldtitel und Geldmarktinstrumente halten. Dabei handelt es sich um Wandelanleihen, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden (private Schulden), die möglicherweise kein Rating haben und an den Börsenmärkten der Schwellenländer engagiert sind, sowie um Anleihen und Geldmarktinstrumente von privaten Emittenten oder Staaten der Europäischen Union zum Zweck der Anlage von Barmitteln. Es kann in Derivate investieren, um sein Engagement in Aktien-, und Währungsrisiken abzusichern. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager wählt Anlagen nach eigenem Ermessen aus, wobei er weder an eine Aufteilung auf bestimmte geografische Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierungen (hoch, mittel, gering), noch an einen Index gebunden ist. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet, seine Wertentwicklung kann jedoch rückblickend ausschließlich zu Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets verglichen werden.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Emerging Markets
Fondsvolumen	819,02 Mio. EUR (Stand 16.05.2024)
Aufledgedatum	30.12.1994
Fondsmanager	Nicholas Morse, Slabbert Van Zyl, David Raper
Domizil des Fonds	Frankreich
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	5,08%	-21,29%	-12,66%	16,15%	466,24%
Volatilität p.a.	11,43%	16,26%	17,35%	16,30%	18,44%
Sharpe Ratio	0,11	-1,22	-0,64	0,86	24,93

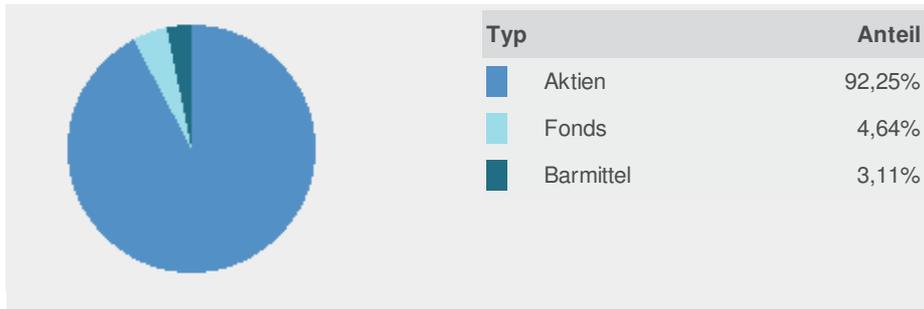
BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.



INSTRUMENTE (Stand 29.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko­potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 29.03.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 49,98% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	9,51%
SAMSUNG EL. SW 100	6,32%
FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10	5,23%
DELTA EL.INC. TA 10	5,08%
MERCADOLIBRE INC. DL-,001	4,63%
WAL-MART DE MEXICO V	4,27%
MARUTI SUZUKI (DEMAT.)IR5	4,03%
TENCENT HLDGS HD-,00002	3,98%
INNER MONG.YILI I.G A YC1	3,70%
WEG S.A.	3,23%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 29.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
China	19,50%
Taiwan	14,59%
Brasilien	11,22%
Mexiko	10,38%
Indien	9,09%
Südkorea	6,32%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 29.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Konsumgüter	34,46%
IT/Telekommunikation	33,77%
Finanzen	14,70%
Industrie	7,22%
Barmittel	3,11%
Gesundheitswesen	1,49%
Versorger	0,62%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 29.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Neuer Taiwan-Dollar	14,59%
Brasilianische Real	11,22%
Chinesischer Renminbi Yuan	11,05%
Mexikanische Peso Nuevo	10,38%
US-Dollar	9,33%
Indische Rupie	9,09%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

Comgest S.A., Square Edouard VII 17, 75009 Paris, Frankreich, Telefon 0033 1 44 94 19 00, info@comgest.com, <http://www.comgest.com>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.

