

Magellan I

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

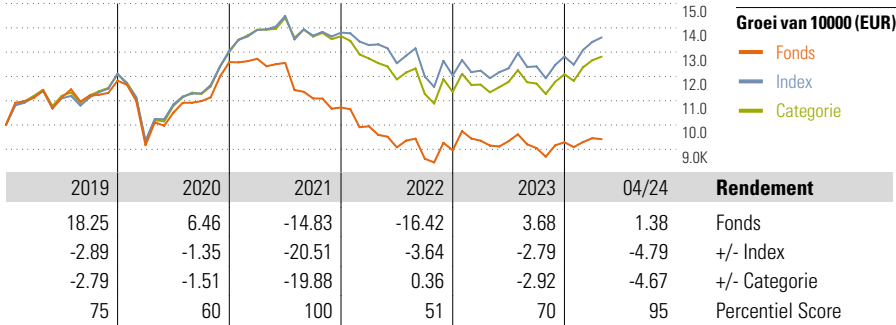
★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Doelstelling van het fonds is het bereiken van kapitaalgroei op (middel)lange termijn door gespreid te beleggen in groeiaandelen. Het fonds is voor minimaal 65% van zijn nettovermogenswaarde belegd in landen die, ten opzichte van de grote geïndustrialiseerde landen een bovengemiddelde economische groei vertonen. Geografische zones met een overweging zijn: Zuid-Oost Azië, Latijns Amerika en Zuid Europa.



Risicomaatstaven

Alpha	-7.91	Sharpe Ratio	-0.71
Beta	1.03	Std Deviatie	13.69
R-kwadraat	89.36	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.29	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.96	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.52	-4.63	-4.71
6 Maanden	5.65	-7.38	-6.88
1 jaar	4.71	-10.66	-9.80
3 jr gean.	-7.46	-8.88	-7.25
5 jr gean.	-2.28	-7.78	-6.98

Kwartaalrendementen

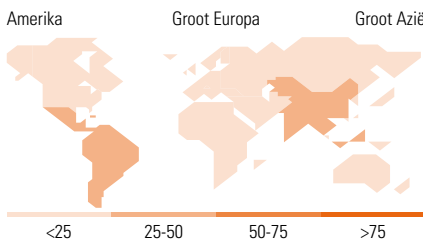
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.82	-	-	-
2023	4.39	-0.20	-3.04	2.63
2022	-7.21	-8.74	-5.14	4.04
2021	1.09	-1.33	-11.66	-3.34
2020	-22.44	14.61	4.48	14.62

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.75	0.00	98.75
Obligaties	0.07	0.00	0.07
Kas/ geldmarkt	1.19	0.00	1.19
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	73.33
Groot	16.30
Midden	10.27
Klein	0.10
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 47778



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
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	
Totaal Aantal Aandelen	37	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	49.41	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.42
Basismaterialen	1.19
Cyclische consumentenproducten	16.17
Financiële dienstverlening	19.95
Vastgoed	0.11
Licht Cyclisch	38.41
Communicatiediensten	7.98
Energie	0.13
Industrie	7.16
Technologie	23.13
Defensief	24.18
Defensieve consumptiegoederen	21.35
Gezondheidszorg	2.65
Nutsbedrijven	0.18

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	31.59
Verenigde Staten	1.98
Canada	0.00
Latijns Amerika	29.61
Groot Europa	6.78
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.42
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.38
Midden-Oosten / Afrika	4.98
Groot Azië	61.63
Japan	1.09
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	22.66
Azië - Emerging	37.88

Fondsinformatie

Fondsgroep	Comgest SA	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1,500,000
Telefoon	01 44 94 19 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.comgest.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.25%
Oprichtingsdatum	25 jun 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Raper	ISIN	FR0011238344		
Aanvangsdatum	1 feb 2016				
Koers (15 mei 2024)	EUR 21.13				
Fondsvermogen (mln)	EUR 813.25				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievooraarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.