

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™

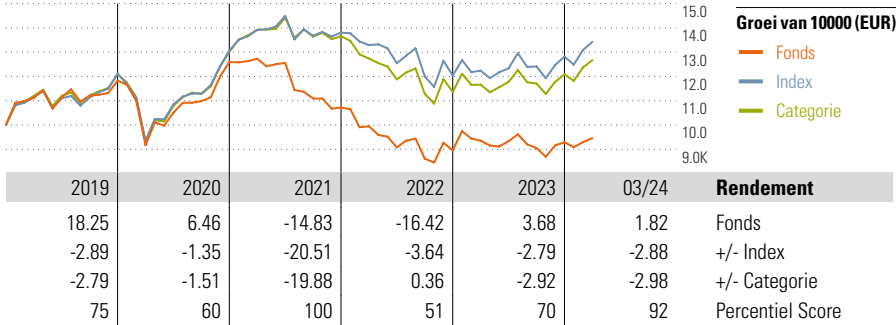
★

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	-8.26	Sharpe Ratio	-0.74
Beta	1.02	Std Deviatie	13.72
R-kwadraat	89.07	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.32	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.04	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.64	-6.11	-5.45
6 Maanden	8.59	-5.29	-4.30
1 jaar	3.91	-10.88	-11.30
3 jr gean.	-9.15	-8.08	-6.58
5 jr gean.	-3.92	-7.40	-6.76

Kwartaalrendementen

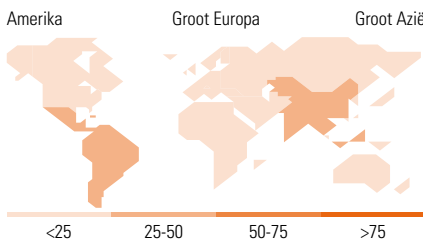
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.82	-	-	-
2023	4.39	-0.20	-3.04	2.63
2022	-7.21	-8.74	-5.14	4.04
2021	1.09	-1.33	-11.66	-3.34
2020	-22.44	14.61	4.48	14.62

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.29	0.00	98.29
Obligaties	0.08	0.00	0.08
Kas/ geldmarkt	1.63	0.00	1.63
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	73.63
Groot	16.81
Midden	9.41
Klein	0.15
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 47489



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	Electronics	6.28
Fomento Economico Mexicano SAB...	Consumer Goods	6.19
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	5.64
HDFC Bank Ltd	Financials	4.91
Delta Electronics Inc	Electronics	4.87
MercadoLibre Inc	Consumer Goods	4.78
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Consumer Goods	4.37
Inner Mongolia Yili Industrial...	Food & Beverage	3.87
Tencent Holdings Ltd	Technology	3.71
Localiza Rent A Car SA	Transportation	3.57
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.20

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.20
Basismaterialen	2.07
Cyclische consumentenproducten	15.60
Financiële dienstverlening	21.43
Vastgoed	0.10
Licht Cyclisch	38.95
Communicatiediensten	7.67
Energie	0.12
Industrie	8.92
Technologie	22.24
Defensief	21.86
Defensieve consumptiegoederen	19.25
Gezondheidszorg	2.44
Nutsbedrijven	0.17

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	30.81
Verenigde Staten	1.90
Canada	0.00
Latijns Amerika	28.91
Groot Europa	6.19
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.17
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	5.02
Groot Azië	63.00
Japan	1.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	23.49
Azië - Emerging	38.51

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		
Oprichtingsdatum	25 jun 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Raper	ISIN	FR0011238344		
Aanvangsdatum	1 feb 2016				
Koers (26 apr 2024)	EUR 20.47				
Fondsvermogen (mln)	EUR 24.75				

*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.