COMGEST

MAGELLAN I - FR0011238344

Wert pro Anteil: 20,95€

31. Mai 2025

DIE COMGEST MERKMALE

- Qualitätswachstumsphilosophie
- Fokus auf langfristiges Gewinnwachstum
- Teamorientierter Ansatz
- Breite Partnerschaftsstruktur

ANLAGEPOLITIK

Die SICAV ("der Fonds") 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 in mindestens 60 % der Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Haupttätigkeit in Schwellenländern investiert, die den größten Teil ihrer Aktivitäten in Schwellenländern mit einem hohen Potenzial für wirtschaftliches Wachstum im Vergleich zum Durchschnitt der großen Industrieländer ausüben.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben.
Der Fonds richtet sich an Anleger mit langfristigem Anlagehorizont (5 Jahre oder länger).

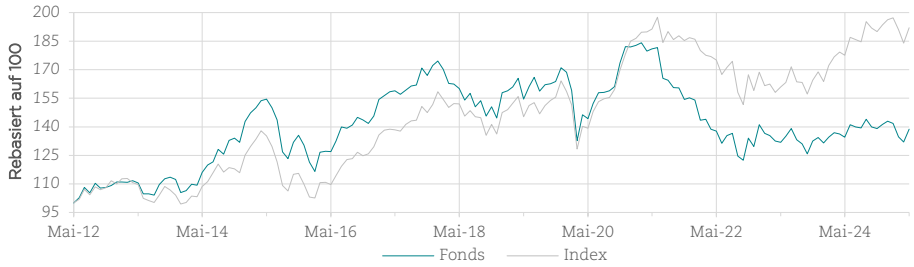
RISIKOINDIKATOR

Niedrige Risiken — Hohe Risiken

1	2	3	**4**	5	6	7

Diese Kennzahl entspricht dem Risikoprofil, siehe Basisinformationsblatt (PRIIPS KID). Es wird angenommen, dass Sie 5 Jahre investiert bleiben. Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie das Produkt nicht 5 Jahre lang halten.

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (REBASIERT AUF 100)



WERTENTWICKLUNG, ROLLIEREND (%)

				Annualisiert				
	1 Monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Aufl.
Fonds	5,0	2,9	-1,8	3,1	0,2	-0,8	-1,1	2,6
Index	4,4	0,5	-0,8	8,1	3,1	6,6	3,6	5,2
Fonds Volatilität	--	--	--	15,8	14,4	14,9	16,1	15,8
Index Volatilität	--	--	--	16,5	14,7	15,1	16,6	16,3

JAHRESPERFORMANCE (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-1,1	8,7	21,5	-16,0	18,3	6,5	-14,8	-16,4	3,7	5,0
Index	-5,2	14,5	20,6	-10,3	20,6	8,5	4,9	-14,9	6,1	14,7

Wertentwicklung in EUR. Renditen können aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Index: MSCI Emerging Markets - Net Return. Indizes werden nur zum nachträglichen Vergleich angegeben. Der Fonds versucht nicht, den Index zu replizieren.
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Die Berechnung der Wertentwicklung basiert auf Nettoinventarwerten und berücksichtigt das Verwaltungshonorar, administrative sowie alle sonstigen Gebühren außer Ausgabeaufschlägen. Die Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen würde die Wertentwicklung mindern.
Die kumulative Grafik kann sich auf das Datum der letzten Neuauflage der Anteilsklasse beziehen, das vom tatsächlichen Auflagedatum abweichen kann. Die vergangene Wertentwicklung des Kalenderjahres wird nur für Jahre angezeigt, für die ein vollständiges Kalenderjahr der Wertentwicklung verfügbar ist.

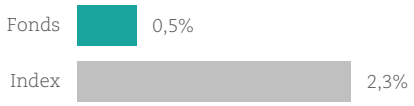
SFDR KATEGORIE: Artikel 8

Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale.

CO_2 - BILANZ[1]

Quelle: MSCI per 31/03/2025, tCO_2e pro investierte Mio. in EUR.

ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK[1]



Quelle: Trucost per 31/03/2025, geschätzte Umweltkosten pro investierte Mio. in EUR.

Bitte beachten Sie Risiken und andere wichtige Informationen auf der letzten Seite.

[1] Informationen zur Berechnungsmethode und Umfang entnehmen Sie bitte Seite 3.

Herausgegeben von Comgest S.A., 17, square Edouard VII, 75009 Paris, France - info@comgest.com
Quelle: CSA / FactSet financial data and analytics, sofern nicht anders angegeben. Alle Information und Wertentwicklungen gelten per 31/05/2025, sofern nicht anders angegeben, und sind nicht testiert.

COMGEST

MAGELLAN I - FR0011238344

31. Mai 2025

KOMMENTAR

Bei Comgest investieren wir mit einem langfristigen, auf qualitatives Wachstum ausgerichteten Ansatz, typischerweise über einen Horizont von 5 Jahren. In diesem Kontext liefert ein Zeitraum von einem Monat nur begrenzte Aussagen über die Fundamentaldaten der Portfolios. Um unseren langfristigen Anlageansatz besser darzustellen und die aussagekräftigsten und relevantesten Informationen bereitzustellen, konzentrieren wir unsere Kommentare nun auf unsere quartalsweise erscheinenden Factsheets. Diese vierteljährlichen Updates bieten weiterhin detaillierte Einblicke, die unseren Anlagehorizont und unsere Anlagephilosophie besser widerspiegeln. Weitere Informationen zu unseren Fonds finden Sie auf unserer Website (www.comgest.com) oder von Ihrem gewohnten Ansprechpartner bei Comgest.

PORTFOLIOKENNZAHLEN

Fondsvolumen (alle Klassen, in Mio.)	642,1€
Anzahl der Positionen	43
Durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung (Mrd.)	145,5€
10 Hauptpositionen (%)	45,6%
Active Share	78,9%

Bei der Anzahl der Positionen sind liquide Mittel nicht berücksichtigt

5 HAUPTPOSITIONEN (%)

	Fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing	9,6
Tencent Holdings	6,5
Mercadolibre	6,0
Discovery	3,9
Delta Electronics	3,8

Die oben genannten Bestände dienen nur zu Informationszwecken, können sich ändern und stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.

BRANCHENGEWICHTUNG (%)

	Fonds	Index
Finanzen	22,9	24,6
Informationstechnologie	21,1	22,9
Zyklische Konsumgüter	15,9	13,3
Nichtzykl. Konsumgüter	13,0	4,8
Kommunikationsdienste	9,9	10,0
Sonstige	6,2	--
Industrie	5,8	6,7
Gesundheit	3,4	3,3
Versorger	1,5	2,5
[Cash]	0,3	--
Rohstoffe	--	5,7
Energie	--	4,4
Immobilien	--	1,9

Quelle: Comgest / GICS Sektoreneinteilung

TOP 10 LÄNDER (%)

	Fonds	Index
China	22,4	29,3
Indien	16,8	18,6
Taiwan	13,3	18,4
Brasilien	9,2	4,4
Argentinien	7,1	--
Südafrika	6,0	3,2
Mexiko	4,9	2,1
Vietnam	4,8	--
Hongkong	4,6	--
Niederlande	1,9	--
[Cash]	0,3	--

Quelle: Comgest / MSCI Länderklassifizierung

RISIKEN

Dieser Fonds weist folgende inhärente Kernrisiken auf (nicht erschöpfende Liste):

- Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich möglicher Kapitalverluste.
- Der Wert aller Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können sowohl sinken als auch steigen.
- Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Anlageziel erreichen wird.
- Soweit der Fonds in eine andere Währung investiert bzw. auf eine andere Währung als Ihre lautet, können die Kosten und Erträge in Ihrer Währung aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
- Der Fonds investiert in Schwellenländer, die als besonders risikoreich und schwankungsanfällig gelten. Somit können auch kurzfristig stärkere Wertveränderungen nach unten oder nach oben entstehen. Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität auf.
- Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die im ausführlichen Verkaufsprospekt aufgeführt werden.

FONDSDATEN

ISIN: FR0011238344

WKN: A1J0DS

Bloomberg: MAGLNSI FP

Domizil: Frankreich

Ausschüttungspolitik: Thesaurierung

Währung: EUR

Währung, Anteilsklasse: EUR

Auflagedatum: 25/06/2012

Index (unverbindlich zum nachträglichen Vergleich) : MSCI Emerging Markets - Net Return

Laufende Kosten: 1,20% des Nettoinventarwerts p.a.

Verwaltungsgebühren (Teil der laufenden Kosten): 1,25% des Nettoinventarwerts p.a.

Performancegebühr: Nicht zutreffend

Ausgabeaufschlag max.: 0%

Rücknahmeabschlag: Nicht zutreffend

Mindestanlage bei Erstzeichnung: EUR 1.500.000

Mindestbeteiligung: Nicht zutreffend

Zeichnung und Rücknahme: CACEIS Bank
Tel.: +33 (0)1 57 78 07 63 / Fax: +33 (0)1 57 78 13 85

Weitere Kontakte: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Tel.: +352 (0)4 767 5309 / Fax: +352 (0)4 767 7078

Wertermittlung: Täglich (D) an den Öffnungstagen von Euronext Paris; hiervon ausgenommen sind gesetzliche Feiertage in Frankreich

Cut off: 15:00 französische Zeit, Tag D-1
Falls Sie die Zeichnung oder den Rückkauf über Drittpersonen vornehmen, kann sich die Eingangsfrist für die Zeichnungs- bzw. Rückkaufformulare hierdurch verkürzen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertreter, Ihre Vertriebsgesellschaft oder Ihren jeweiligen sonstigen Beauftragten

Wert pro Anteil: Berechnung auf Schlusskursen von Tag D

Veröffentlichung: D+1

Settlement: D+3

Rechtsform: Magellan, Gesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach französischem Recht. Entspricht den europäischen Normen (UCITS V)

Anlageteam: Teamorientierter Ansatz. Weitere Details hierzu entnehmen Sie bitte unserer Website

Anlageverwalter: Comgest S.A. (CSA)
Unterliegt der Aufsicht der AMF – GP 90023

Bitte beachten Sie wichtige Informationen auf den folgenden Seiten.

Herausgegeben von Comgest S.A., 17, square Edouard VII, 75009 Paris, France - info@comgest.com
Quelle: CSA / FactSet financial data and analytics, sofern nicht anders angegeben. Alle Information und Wertentwicklungen gelten per 31/05/2025, sofern nicht anders angegeben, und sind nicht testiert.

COMGEST

MAGELLAN
I - FR0011238344

31. Mai 2025

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dies ist eine Marketing Kommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt (PRIIPS KID) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die auf eine Anlage anwendbaren Steuergesetze hängen von den jeweiligen persönlichen Umständen des Anlegers ab. Für bestimmte Personen bzw. in bestimmten Ländern kann der Zugang zu den auf dieser Website beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich beschränkt sein. Der Fonds kann insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika vertrieben werden. Comgest empfiehlt potenziellen Anlegern, vor einer Zeichnung von Fondsanteilen den Rat eines Rechts-, Finanz- oder Steuerberaters einzuholen.
Der Prospekt, das PRIIPS KID, die letzten Jahres- und Zwischenberichte sowie länderspez. Ergänzungen sind kostenlos beim Anlageverwalter (www.comgest.com), der Verwaltungsstelle oder den u.a. lokalen Vertretern/Zahlstellen erhältlich. Für eine vollständige Liste wenden Sie sich bitte an Comgest unter info@camil.com. Der Prospekt ist in Englisch, Französisch und Deutsch erhältlich und die PRIIPS KIDS in einer vom EU-/EWR-Vertriebsland genehmigten Sprache.

Vertreter/Zahlstellen:
- Deutschland: Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg.
- Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, OE 0533 / Produktmanagement Wertpapiere, 1010 Wien, Habsburgergasse 2 / Mezzanin
- Schweiz: BNP Paribas Securities Services, Paris, Filiale Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich.

Weitere Informationen oder Berichte sind auf Nachfrage beim Anlageverwalter erhältlich.
Die Richtlinien zur Beschwerdebearbeitung sind auf unserer Website www.comgest.com unter der Rubrik „Regulatorische Informationen“ verfügbar. Comgest S.A. kann jederzeit beschließen, die für den Vertrieb ihrer OGAW getroffenen Vereinbarungen zu beenden.

Die CO_2-Bilanz schätzt die Mengen an abgesonderten Scope-1 und Scope-2 Treibhausgasen, die den Portfoliounternehmen zugeteilt werden (tCO_2e pro investierte Mio. in EUR).
Ökologischer Fußabdruck: Geschätztes Verhältnis der zugeteilten jährl. Kosten i.Z.m. Treibhausgasen, Wasserverbrauch, Abfallerzeugung, Luft-, Land- und Wasserschadstoffen und Nutzung natürlicher Ressourcen, die durch Portfoliounternehmen verursacht werden (je inv. Mio. in EUR).
Quelle Ökologischer Fußabdruck: S&P Trucost Limited © Trucost 2025. Alle Rechte an den Trucost-Daten und Berichten liegen bei Trucost und / oder seinen Lizenzgebern. Weder Trucost noch seine verbundenen Unternehmen oder Lizenzgeber übernehmen eine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in den Trucost-Daten und / oder Berichten. Eine weitere Verbreitung der Daten und / oder Berichte ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Trucost nicht gestattet.
Indexquelle: MSCI. Dieser Bericht enthält Informationen (die „Informationen“), die von MSCI Inc., seinen verbundenen Unternehmen oder Informationsanbietern (die „MSCI-Parteien“) stammen und möglicherweise zur Berechnung von Bewertungen, Ratings oder anderen Indikatoren verwendet wurden. Die Informationen sind nur für den internen Gebrauch und dürfen in keiner Form reproduziert/weiterverbreitet oder als Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten, Produkten oder Indizes verwendet werden. Die MSCI-Parteien gewährleisten oder garantieren nicht die Originalität, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten oder Informationen und lehnen ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen ab, einschließlich der Gebrauchstauglichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Treffen (oder Unterlassen) einer Anlageentscheidung dar und dürfen nicht als solche herangezogen werden, noch sollten sie als Hinweis oder Garantie für zukünftige Leistungen, Analysen oder Prognosen verstanden werden oder als Vorhersage. Keine der MSCI-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen in Verbindung mit hierin enthaltenen Daten oder Informationen oder für direkte, indirekte, besondere, Straf-, Folge- oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.
Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte der hier genannten Fonds gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 stehen unter **https://www.comgest.com/de/sustainability/esg** zur Verfügung, wobei bei einer Anlageentscheidung neben diesen Aspekten alle Eigenschaften oder Ziele des jeweiligen Fonds berücksichtigt werden sollten.

Herausgegeben von Comgest S.A., 17, square Edouard VII, 75009 Paris, France - info@comgest.com
Quelle: CSA / FactSet financial data and analytics, sofern nicht anders angegeben. Alle Information und Wertentwicklungen gelten per 31/05/2025, sofern nicht anders angegeben, und sind nicht testiert.