Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diese SICAV. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieser SICAV und die Risiken einer Anlage in sie zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

MAGELLAN

Anteilsklasse Z (FR0013290863)

Diese SICAV wird von COMGEST S.A. verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Klassifizierung dieser SICAV durch die Finanzmarktaufsicht AMF: Internationale Aktien

Die SICAV 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.

Die SICAV wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager wählt die Werte nach eigenem Ermessen und ohne Verpflichtung zur Aufteilung auf bestimmte geografische Regionen, Sektoren und Marktkapitalisierungen (hoch, mittel, gering) und ohne Bezug auf einen Index aus. Der Index wird im Nachhinein als Vergleichsindikator für die Wertentwicklung verwendet. Diese SICAV kann bis zu maximal 20 % in Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten halten. Sie kann darüber hinaus in Derivate investieren, um ihr Aktien- und Wechselkursrisiko abzusichern. Die Verwaltungsgesellschaft kann eine Rücknahmebeschränkung („Gate“) festlegen. Weitere Informationen zu diesem Mechanismus finden Sie im Abschnitt „Rücknahmebeschränkung“ im Prospekt sowie in Artikel 8 der Satzung, die im Internet unter www.comgest.com zur Verfügung steht.

Verwendung der ausschüttbaren Beträge: Thesaurierung des Nettoergebnisses und der realisierten Nettowertsteigerung.

Der Anleger kann täglich die Rücknahme seiner Anteile entsprechend den im Prospekt beschriebenen Verfahren verlangen.

Empfohlener Anlagehorizont: 5 Jahre.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko, **Höheres Risiko,**

Potenziell geringerer Ertrag **Potenziell höherer Ertrag**

1	2	3	4	5	**6**	7

Dieser Indikator stellt die historische jährliche Volatilität der SICAV über einen Zeitraum von 5 Jahren dar.

Die Kategorie 6 des Risikoindikators der SICAV spiegelt das Engagement ihres Vermögens in Aktien wider. Außerdem berücksichtigt er das Wechselkursrisiko, das bis zu 100 % des Vermögens betreffen kann.

Die historischen Daten, die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendet wurden, sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil der SICAV.

Die dieser SICAV zugewiesene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Das ursprünglich investierte Kapital wird nicht garantiert.

Bedeutende Risiken für die SICAV, die von diesem Indikator nicht berücksichtigt werden:
Liquiditätsrisiko: Hierbei handelt es sich um die Schwierigkeit oder Unmöglichkeit, Wertpapiere unter zufrieden stellenden Marktbedingungen schnell verkaufen zu können.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten und Gebühren dienen der laufenden Verwaltung der SICAV, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Anteile. Diese Kosten verringern die Ertragschancen Ihrer Anlage.

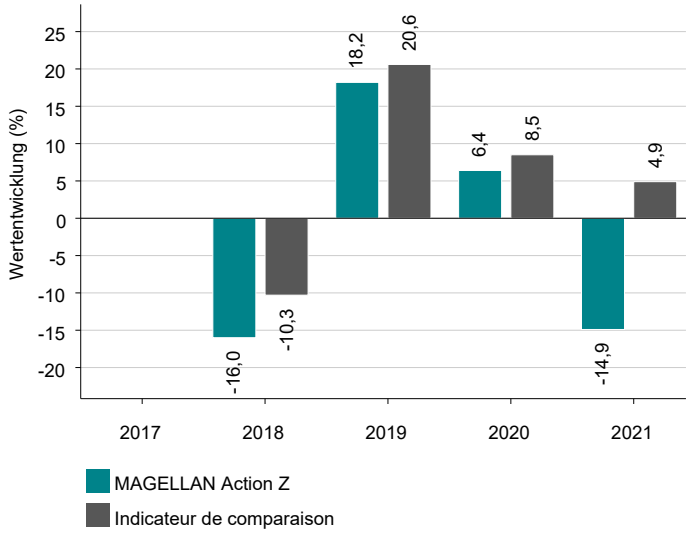
Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	3,25 %
Rücknahmeabschlag	Keine
Der angegebene Prozentsatz ist der Höchstbetrag, der von Ihrem Kapital abgezogen werden kann. Der Anleger kann den tatsächlich für ihn geltenden Betrag des Ausgabeaufschlags und des Rücknahmeabschlags bei seinem Berater oder Vermittler erfragen.	
Kosten, die von der SICAV im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,66 %
Kosten, die die SICAV unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die überdurchschnittliche Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

Die hier angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Höchstbeträge. In einigen Fällen können diese Kosten geringer sein.

Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf Kosten des vorherigen, am 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahres. Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr schwanken. Die laufenden Kosten umfassen nicht die erfolgsabhängigen Vergütungen und Transaktionskosten, mit Ausnahme der von der SICAV beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer Kollektivanlagevehikel bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

Weitere Informationen zu den Kosten der SICAV entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Gebühren und Kosten“ des Prospekts, der im Internet unter www.comgest.com verfügbar ist.

Frühere Wertentwicklung



Die im Diagramm dargestellte Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis für die künftige Wertentwicklung.

Die jährliche Wertentwicklung wurde nach Abzug aller von der SICAV getragenen Kosten berechnet.

Datum der Auflegung der SICAV: 15. April 1988
Datum der Auflegung der Anteilsklasse: 26. Oktober 2017

Referenzwährung: Euro.

Vergleichsindikator: MSCI Emerging Markets – Net Return.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: CACEIS Bank

Der aktuelle Prospekt und die aktuellen vorgeschriebenen regelmäßigen Informationsdokumente sowie alle sonstigen praktischen Informationen sind auf formlose schriftliche Anfrage kostenlos auf Französisch sowie in anderen Sprachen bei COMGEST S.A., 17 square Edouard VII, 75009 Paris, Frankreich oder unter der E-Mail-Adresse info@comgest.com verfügbar.

Informationen zu den bestehenden anderen Anteilsklassen sind auf dieselbe Weise verfügbar.

Der Anteilspreis ist auf Anfrage bei COMGEST S.A. und auf deren Webseite www.comgest.com.
Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik von COMGEST S.A. sind unter der folgenden Adresse verfügbar: www.comgest.com. Ein gedrucktes Exemplar ist auf formlose schriftliche Anfrage unter der folgenden Adresse verfügbar: COMGEST S.A., 17 Square Edouard VII, 75009 Paris, Frankreich.

Je nach den für Sie geltenden Steuervorschriften können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den an der SICAV gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei Ihrem Finanzberater zu erkundigen.

Die SICAV kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts der SICAV vereinbar ist.

Diese SICAV ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.
COMGEST S.A. ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 11 Februar 2022.