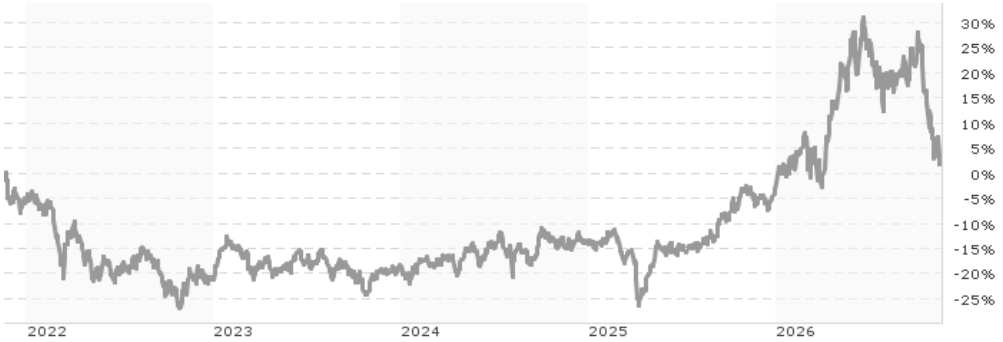
MAGELLAN I / FR0011238344 / A1J0DS / Comgest

Aktuell 17.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
25,28 EUR	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+12,52%
2024	+5,02%
2023	+3,68%
2022	-16,42%
2021	-14,83%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(17.11.2026) EUR 11,74 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.11.2026) EUR 615,77 Mio.
Auflagedatum	25.06.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Teamansatz
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,08%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.03.2026) 1,41%
Transaktionskosten	0,46%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Comgest
17 Square Edouard VII, BAT F, 75009, Paris
Frankreich
http://www.comgest.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-12,37%	-13,87%	+5,33%	+6,17%	+19,64%	+26,97%	+0,16%	+67,31%
Performance p.a.	-	-	-	+6,17%	+9,39%	+8,28%	+0,03%	+3,64%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,17%	+9,38%	+8,29%	+0,03%	+3,64%
Sharpe Ratio	-3,05	-1,05	0,13	0,14	0,34	0,31	-0,16	0,05
Volatilität	27,49%	27,25%	25,84%	24,57%	19,66%	17,57%	16,93%	15,74%
Schlechtester Monat	-	-10,80%	-10,80%	-10,80%	-10,80%	-10,80%	-10,80%	-16,56%
Bester Monat	-	+11,98%	+16,39%	+16,39%	+16,39%	+16,39%	+16,39%	+16,39%
Maximaler Verlust	-12,56%	-22,17%	-22,17%	-22,17%	-22,17%	-22,17%	-28,17%	-39,00%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.11.2026 05:21

MAGELLAN I / FR0011238344 / A1J0DS / Comgest

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

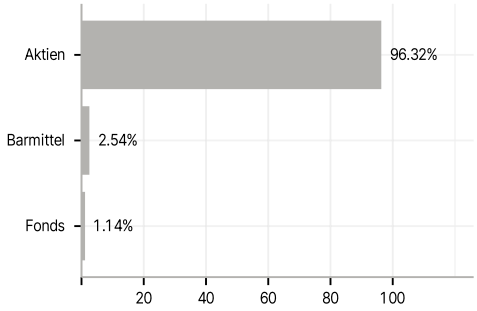
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

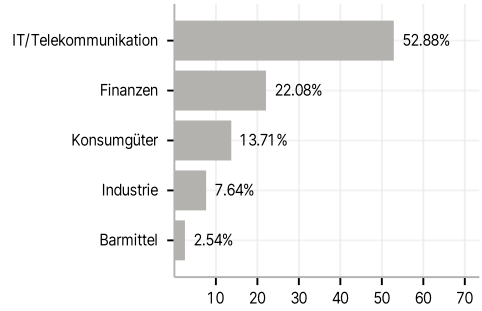
Die OGAW strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Das Produkt ist ständig zu mindestens 60 % in Aktien von Unternehmen 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.

Veranlagungsstruktur

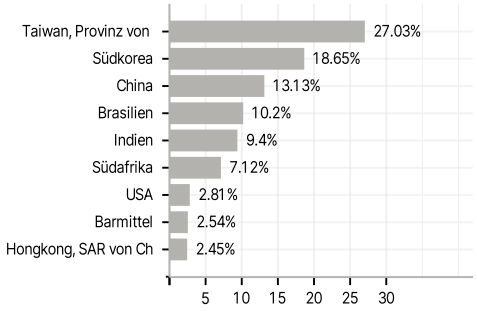
Anlagearten



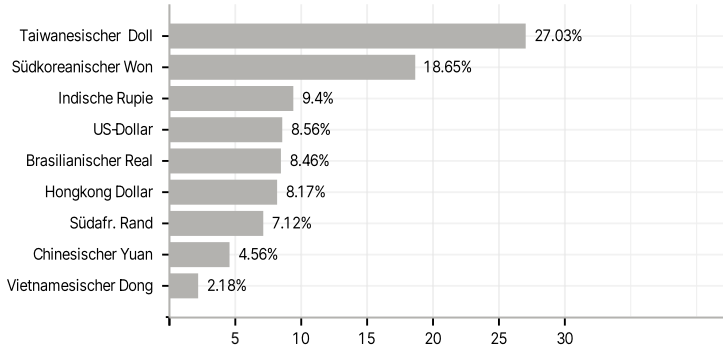
Branchen



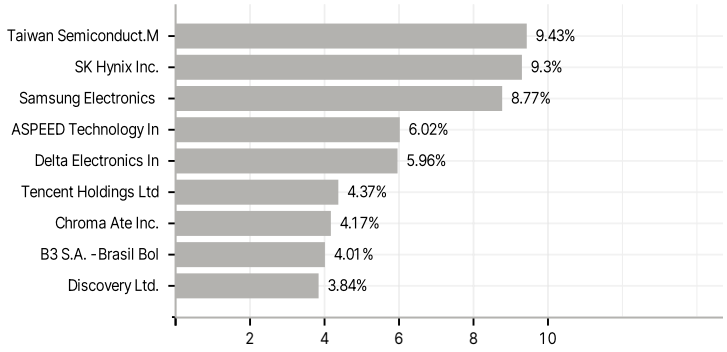
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.11.2026 05:21