

MAGELLAN C

ISIN: FR0000292278

Scope Fonds-Rating: (E)

Stand: 23.12.2024

Scope ESG-Rating: 2,8

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Emerging Markets
Gesellschaft	Comgest S.A.
Fondsmanager	Wojciech Stanislawski
Gründung / Geschäftsjahresende	15.04.1988 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 23.12.2024	20,18 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	2,09 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

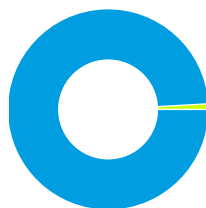
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	7,61%	-3,23%	-4,26%	0,43%	5,93%
Rendite kumuliert	7,63%	-9,38%	-19,57%	4,34%	462,82%
Volatilität	12,64%	14,75%	16,67%	15,93%	17,99%
Sharpe Ratio	0,31	-0,34	-0,32	0,00	0,21
Max. Verlust	-3,47%	-21,39%	-34,02%	-34,02%	-60,19%
Max. Gewinn	4,85%	9,50%	15,10%	17,04%	24,93%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,10%
- Kasse 0,90%

Stand: 31.10.2024



Länder

China	21,0%
Indien	17,2%
Taiwan	13,7%
Brasilien	9,5%
Mexiko	7,0%
Argentinien	6,5%

Stand: 31.10.2024

Branchen

IT	27,4%
Finanzen	16,6%
Konsum, nicht zyklisch	13,7%
Konsum, zyklisch	13,3%
Kommunikationsdienste	8,2%

Stand: 31.10.2024

Einzelpositionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	9,8%
Tencent Holdings	6,1%
MercadoLibre, Inc.	4,2%
Delta Electronics Inc.	3,9%
Samsung Electronics	3,6%

Stand: 31.10.2024