

MAGELLAN C

ISIN: FR0000292278

Scope Fonds-Rating: (E)

Stand: 11.03.2025

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 11.03.2025	19,13 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

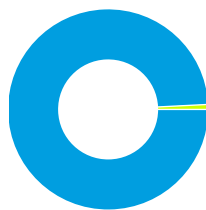
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-0,36%	-0,91%	-2,12%	-1,39%	5,70%
Rendite kumuliert	-0,36%	-2,70%	-10,15%	-13,08%	433,54%
Volatilität	12,54%	14,32%	16,01%	15,85%	17,94%
Sharpe Ratio	-0,26	-0,23	-0,22	-0,11	0,20
Max. Verlust	-3,47%	-15,20%	-34,02%	-34,02%	-60,19%
Max. Gewinn	4,85%	9,50%	15,10%	15,10%	24,93%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,20%
- Kasse 0,80%

Stand: 31.01.2025



Länder

China	21,3%
Indien	17,4%
Taiwan	13,7%
Brasilien	9,5%
Argentinien	7,1%
Mexiko	5,8%

Stand: 31.01.2025

Branchen

IT	28,2%
Finanzen	16,8%
Konsum, zyklisch	14,6%
Konsum, nicht zyklisch	13,4%
Kommunikationsdienste	8,4%

Stand: 31.01.2025

Einzelpositionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	9,6%
Tencent Holdings	5,4%
MercadoLibre, Inc.	4,6%
Delta Electronics Inc.	4,1%
Weg SA	3,5%

Stand: 31.01.2025