

MAGELLAN C

ISIN: FR0000292278

Scope Fonds-Rating: (E)

Stand: 12.07.2024

Scope ESG-Rating: 3,4

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 12.07.2024	20,63 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

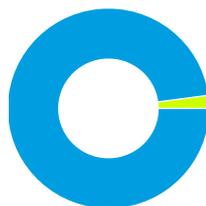
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	7,54%	-6,45%	-3,01%	1,31%	6,10%
Rendite kumuliert	7,56%	-18,13%	-14,18%	13,91%	475,37%
Volatilität	11,23%	14,91%	16,55%	15,98%	18,04%
Sharpe Ratio	0,31	-0,53	-0,23	0,07	0,22
Max. Verlust	-9,65%	-33,07%	-34,02%	-34,02%	-60,19%
Max. Gewinn	6,73%	9,50%	15,10%	17,04%	24,93%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 97,90%
- Kasse 2,10%

Stand: 31.05.2024



Länder

China	20,6%
Indien	15,3%
Taiwan	13,4%
Brasilien	9,9%
Mexiko	8,9%
Argentinien	6,4%

Stand: 31.05.2024

Branchen

IT	26,5%
Konsum, nicht zyklisch	17,8%
Finanzen	14,5%
Konsum, zyklisch	14,0%
Kommunikationsdienste	8,0%

Stand: 31.05.2024

Einzelpositionen

Taiwan Semiconductor	9,5%
Tencent Holdings	5,5%
Samsung Electronics	4,7%
MercadoLibre, Inc.	4,6%
Wal-Mart de Mexico	3,9%

Stand: 31.05.2024