Magellan C

Aktienfonds - ISIN: FR0000292278

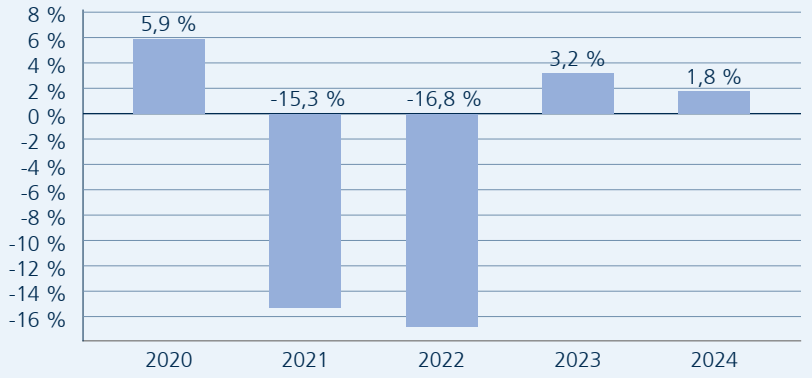
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,31 %	2,14 %	6,43 %	1,77 %	2,63 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-9,05 %	-4,18 %	1,70 %	5,94 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-24,80 %	-19,23 %	18,44 %	444,69 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

02.05.20-02.05.21	02.05.21-02.05.22	02.05.22-02.05.23	02.05.23-02.05.24
22,15 %	-23,14 %	-4,66 %	2,63 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

02. MAI 2024

Anlageziel

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

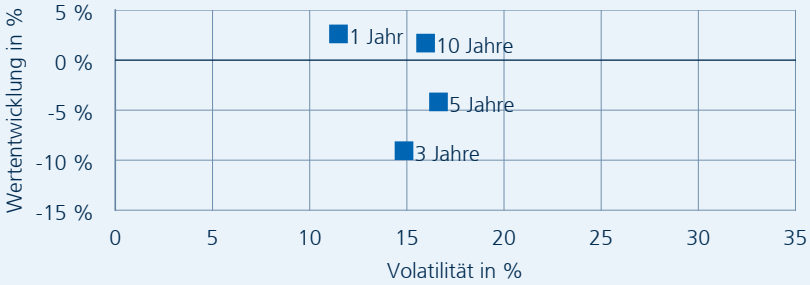
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- CHINA **21.4 %**
- TAIWAN **14.7 %**
- INDIEN **11.3 %**
- BRASILIEN **11.2 %**
- MEXIKO **10.4 %**

Top 5 Währungsverteilung

- USD **15.2 %**
- TWD **14.7 %**
- HKD **12.5 %**
- BRL **11.2 %**
- CNY **10.6 %**

Top 5 Holdings

- TAIWAN SEMICONDUCTOR **9.4 %**
- SAMSUNG ELECTRONICS **6.2 %**
- DELTA ELECTRONICS **5.3 %**
- FOMENTO ECONOMICO **5.2 %**
- MERCADOLIBRE **4.6 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	577954
ISIN	FR0000292278
Auflagedatum	15. April 1988
Fondsvolumen	778,69 Mio. EUR (02.05.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Comgest S.A.
Fondsmanagement	Slabbert van Zyl, Nicholas Morse, David Raper
Depotbank	CACEIS Bank S.A., France
Sitzland	Frankreich
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	19,53 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	1,75 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,74 % (21.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+11,48 %	1 Jahr	-10,67 %
3 Jahre	+14,85 %	3 Jahre	-34,67 %
5 Jahre	+16,63 %	5 Jahre	-39,83 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-0,06	1 Jahr	3
3 Jahre	-0,69	3 Jahre	5
5 Jahre	-0,29	5 Jahre	5

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 05.24