

Magellan C

Morningstar Analyst Rating



Indice de la Catégorie

MSCI EM NR USD

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Catégorie Morningstar™

Actions Marchés Émergents

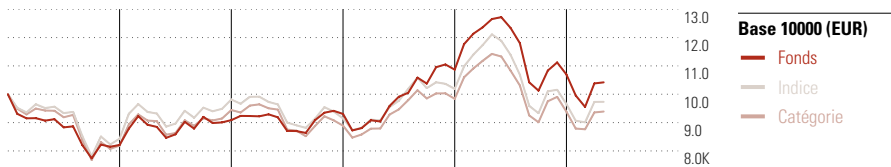
Objectif d'investissement

L'objectif de la gestion de la SICAV est de rechercher une performance sans référence à un indice, dans une optique moyen/long terme au travers de la sélection de titres (stock picking). Le portefeuille est en permanence exposé, à hauteur minimum de 60 % en valeurs orientées sur les marchés boursiers des pays émergents disposant d'une forte croissance économique par rapport à la moyenne des grands pays industrialisés, principalement en Asie du Sud-Est, Amérique Latine et Europe.

Mesures de risque

Alpha	3,76	Ratio de Sharpe	0,32
Bêta	0,97	Volatilité	15,48
R ²	90,71		

Les calculs utilisent MSCI EM NR USD (partout où cela est possible)



	2011	2012	2013	2014	2015	04/16	Performance
Fonds	-17,90	10,69	2,38	16,82	-1,58	-2,58	Fonds
+/- Indice	-2,21	-5,72	9,19	5,43	3,65	-3,39	+/- Indice
+/- Catégorie	0,38	-4,64	8,02	6,12	3,04	-2,79	+/- Catégorie

Performances au

(30 avr. 2016)

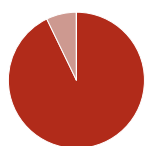
	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	4,66	-2,72	-2,23
6 mois	-3,83	-0,14	-0,04
1 an	-17,65	1,99	0,32
3 ans (annualisée)	3,90	3,88	4,36
5 ans (annualisée)	2,82	2,36	2,59

Performances

trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2016	-2,95	-	-	-
2015	13,73	-0,18	-17,92	5,62
2014	-2,38	9,13	4,68	4,74
2013	1,48	-5,58	4,38	2,37
2012	8,70	-3,79	7,18	-1,24

Portefeuilles 30 avr. 2016

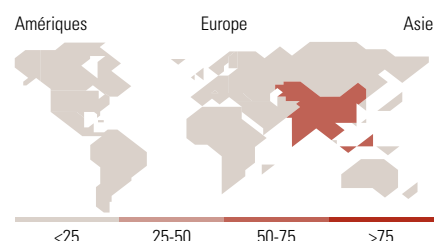


Allocation d'actifs

	Port %
● Actions	92,83
● Obligations	0,00
● Liquidités	7,16
● Autres	0,01

Morningstar Style Box® Actions

Style	Value	Mixte	Croissance	Taille	%
Géantes				Grand	68,26
Grandes				Moyen	23,31
Moyennes				Petit	8,11
Petites					0,30
Micro					0,02
Capi. Moy. (M)					22774 EUR



10 premières lignes du portefeuille

Secteur	Port %
Taiwan Semiconductor...	6,31
China Mobile Ltd	5,58
China Life Insurance Co Ltd H...	5,17
Power Grid Corp Of India Ltd	4,26
Kweichow Moutai Co Ltd	4,02
Infosys Ltd ADR	3,99
CK Hutchison Holdings Ltd	3,42
Sanlam Ltd	3,39
Ping An Insurance (Group) Co...	3,36
CCR SA	3,33
Poids des 10 premières lignes (%)	42,83

Allocation sectorielle

	%
Cycliques	26,11
Matériaux de Base	0,05
Consommation cyclique	7,53
Services financiers	18,53
Immobilier	0,01
Sensibles	53,07
Services de communication	14,34
Energie	0,07
Industrie	13,22
Technologie	25,43
Défensifs	20,82
Consommation défensive	15,85
Santé	0,17
Services publics	4,79

Répartition par zones géographiques

	%
Amériques	17,26
États-Unis	0,02
Canada	0,00
Amérique Latine	17,24
Europe	15,95
Royaume-Uni	1,92
Eurozone	2,08
Europe - sauf Euro	0,00
Europe - Émergente	3,63
Moyen-Orient / Afrique	8,32
Asie	66,79
Japon	0,00
Australasie	0,00
Asie - Pays Développés	16,63
Asie - Émergente	50,16

Opérations

Société de gestion	Comgest	Domicile	France	Investissement initial minimum	-
Téléphone	01 44 94 19 00	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.comgest.com	UCITS	oui	Comm. de rachat max.	-
Date de création	18 avr. 1988	Dis/Cap	Capi.	Frais de gestion annuels (max.)	1,75%
Gérant	David Raper	ISIN	FR0000292278	Frais de souscription (max.)	3,25%
Gère le fonds depuis	1 févr. 2016	PEA	non		
Valeur liquidative (30 avr. 2016)	18,85 EUR	PEA/PME	non		
Actif net (millions)	2672,78 EUR				