

Factsheet: Magellan C kap

Maandelijkse rapportering op 30/11/2023

Onbepaalde looptijd

Categorie: Aandelenfonds van groeiemarkten (EUR - Kapitalisatie)

NIW: 18,81 EUR

Morningstar Rating™: ★

Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekenende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst. Compartimenten die nog niet 3 jaar bestaan, krijgen geen rating. Voor meer details over de berekeningsmethodologie verwijzen we u naar <https://www.morningstar.com/views/research/ratings>.

Beleggingsbeleid

De AMF-classificatie van de SICAV is: Internationale aandelen.

De beheerdoelstelling van de SICAV is het nastreven van rendement op middellange tot lange termijn zonder verwijzing naar een index, via een selectie van effecten op basis van criteria die verband houden met de individuele bedrijven, veeleer dan de beursmarkten van de opkomende landen.

De SICAV is permanent voor minstens 60 % belegd in of blootgesteld aan aandelen uitgegeven door bedrijven die gevestigd zijn in opkomende markten of een overwegend deel van hun activiteiten uitoefenen in opkomende markten, en over een groot potentieel voor economische groei beschikken ten opzichte van het gemiddelde van de grote geïndustrialiseerde landen.

De SICAV wordt op actieve wijze beheerd. De beheerder selecteert de effecten naar eigen keuze, zonder beperkingen inzake geografische, sectorale of kapitalisatiespreiding (groot, middelgroot en klein). Ze kan binnen een limiet van 20% schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten houden.

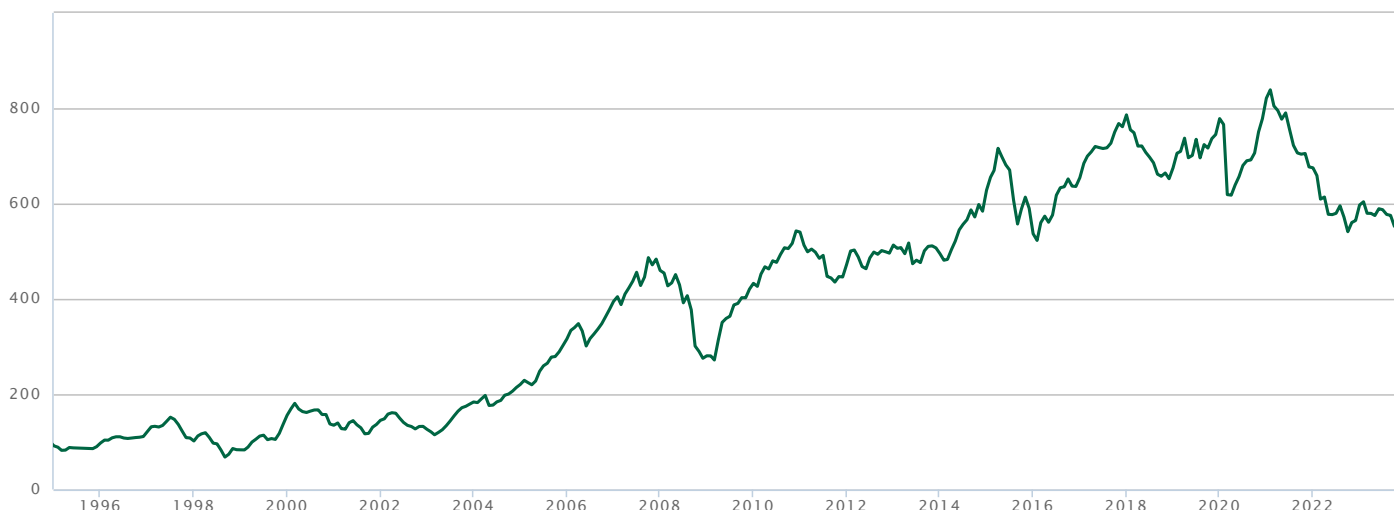
De SICAV kan ook gebruikmaken van financiële derivaten om haar blootstelling aan aandelen- en valutarisico's af te dekken.

Bestemming van de uitkeerbare bedragen: Kapitalisatie van het nettoresultaat en van de gerealiseerde nettomeerwaarden.

De beleggers kunnen de verzilvering van hun aandelen alle dagen aanvragen conform de in het prospectus omschreven bepalingen.

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële beleggersinformatie.

Evolutie van 100 € geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 30/12/1994 tot 30/11/2023



■ Magellan C kap

Bron: Infront, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendementen

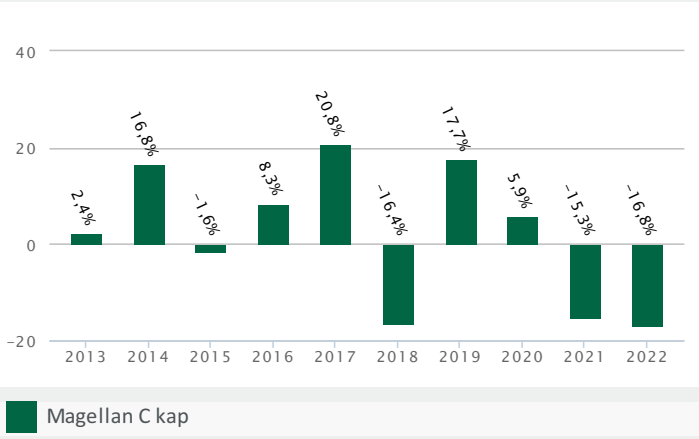
Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 30/11/2023*

	1M	3M	YTD*	1J	3J	5J	10J	Sinds de oprichting
Magellan C kap	+4,62%	-1,21%	+1,13%	-2,24%	-9,23%	-3,11%	+1,00%	+5,89%

* sinds jaarbegin

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2022*

(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)



* De vermelde brutorendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek) en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties. Bron: Infront

Bruto dividenden

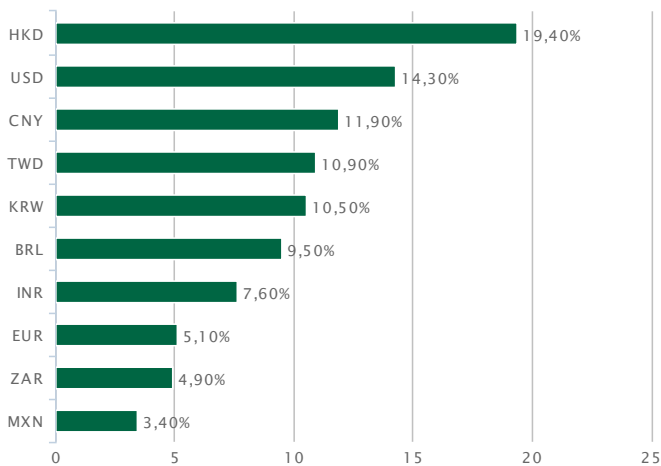
Dividend uitkerend	Nee
--------------------	-----

Samenstellingen

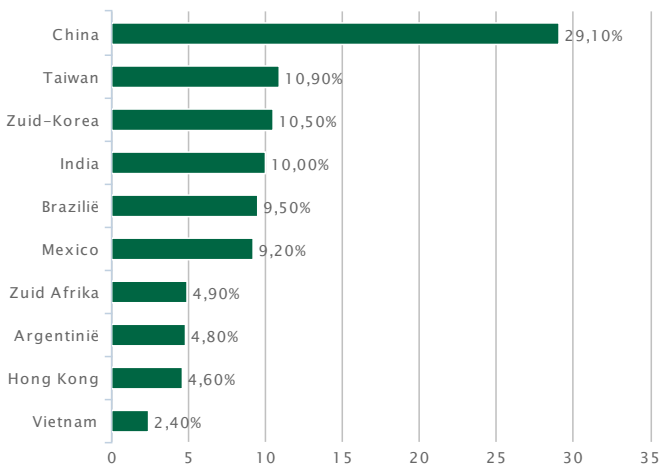
Voornaamste posities

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC	5,80%
FOMENTO ECON-ADR	5,70%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,70%
Delta Electronics	5,10%
HDFC Bank	4,40%

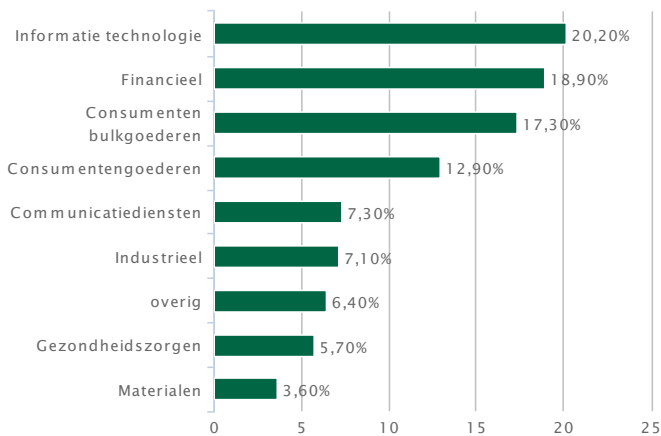
Valutaverdeling



Geografische verdeling - gestandaardiseerd



Sectorverdeling - gestandaardiseerd



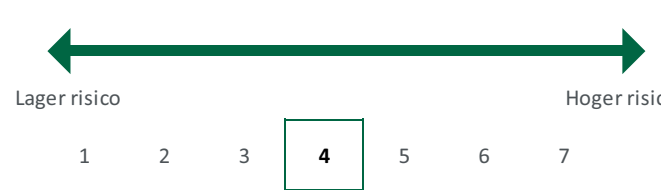
Kenmerken

Algemeen

Type deelbewijzen	Kapitalisatieaandelen
Grootte van de aandelenklasse	794.830.215,19 EUR
Grootte van het compartiment	841.360.887,82 EUR
Aantal deelbewijzen	42.230.001,38
Munt	EUR
ISIN-code	FR0000292278
Beleggingshorizon	Minimum 5 jaar
Juridische structuur	Compartiment van de beleggingsvennootschap naar Frans recht Magellan
Compartiment van	Magellan
Financiële dienstverlening	CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86C Bus 320, 1000 Brussel
Distributeur	Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel
Beheersmaatschappij	Comgest S.A.
Beheerder(s)	David Raper Juliette Alves Nicholas Morse Slabbert van Zyl

Netto-inventariswaarde (NIW)

Risico-indicator



Deze indicator vertegenwoordigt de jaarlijkse historische volatiliteit van de SICAV gedurende een periode van vijf jaar.

De risico-indicator van niveau 6 van de SICAV weerspiegelt de blootstelling van zijn vermogen aan aandelen. Hij kan ook rekening houden met een valutarisico, dat tot 100% van het vermogen kan weerspiegelen.

De historische gegevens die worden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen niet noodzakelijk een betrouwbare basis voor het toekomstige risicoprofiel van de SICAV.

De risicocategorie van deze SICAV is niet gewaarborgd en kan veranderen in de loop van de tijd.

De laagste categorie betekent niet "risicoloo".

Het aanvankelijk belegde kapitaal is niet gewaarborgd.

Aanzienlijk(e) risico('s) voor de SICAV waarmee de indicator geen rekening houdt:

Liquiditeitsrisico: Het gaat hierbij om de moeilijkheid of onmogelijkheid om beleggingen snel te verkopen in bevredigende marktomstandigheden

Eerste NIW	3,59 EUR op 30/12/1994
Periodiciteit	Dagelijks
Publicatie op de website	http://www.beama.be http://www.tijd.be http://www.lecho.be http://www.comgest.com

Minimale inschrijving

Minimale initiële inschrijving	0,00 EUR
Minimale bijkomende inschrijving	0,00 EUR

Datums toegepast voor de orders

Orders door Nagelmackers ontvangen vóór	18 uur de dag D waarvan D een bankwerkdag is
Evaluatiedatum koers	D+1
Valutadatum	D+4

Kosten

Instapkosten (per inschrijving)	• Minder dan 25.000 EUR: 2,50% • 25.000 t.e.m. 49.999 EUR: 2,25% • 50.000 t.e.m. 74.999 EUR: 2,00% • 75.000 EUR of meer: 1,50%
Uitstapkosten	Geen
Beheerkosten	1,75%
Lopende kosten	1,83% (Verandert 1x per jaar)
Prestatievergoeding	Geen
Swing price	Niet van toepassing
Anti-dilution levy	Geen
Bewaarloon op effectenrekening	Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV

Belgische fiscaliteit

Taks op de Beursverrichtingen (TOB)*	1,32% (max. 4.000 EUR) van toepassing bij verkoop.
Roerende voorheffing op de dividenden*	Niet van toepassing
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)*	Niet van toepassing
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS) van 30% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, op het geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten ...). In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd. Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie. De fiscaliteit is van toepassing op iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is. * Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is.	

Documenten

 Kostenschatting	Nederlands
 Kostenschatting	Frans
 Essentiële-informatiedocument	Nederlands
 Essentiële-informatiedocument	Frans
 Prospectus	Engels
 Prospectus	Frans
 Jaarlijks verslag	Engels
 Jaarlijks verslag	Frans
 Halfjaarlijks verslag	Engels
 Halfjaarlijks verslag	Frans

De prospectus, het document met essentiële informatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : <http://www.comgest.com>

Lexicon

HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)

FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.

INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody's of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. "Wanbetaling" betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.

VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.

KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.

SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken

ANDERE: Met "Andere" op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.

GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.

ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.

SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiële marktdeelnemers te vergroten.

looptijdverdeling: (grafische) verdeling van de looptijden van de obligaties

Verdeling naar rating: (Grafische) verdeling van de ratings van de obligaties in de portefeuille van het fonds. NR is de afkorting van Not Rated. Dit wil zeggen: geen rating. Meer informatie over ratings en hun schaal kunt u terugvinden op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld via de volgende link: <https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating>.

Wettelijke informatie

- Dit is een marketing document.
- Met de term 'fonds' wordt een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), het compartiment van een bevek of een gemeenschappelijk beleggingsfonds bedoeld.
- **Alvorens de belegger beslist te beleggen in het financieel instrument beschreven in dit document, dient hij kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële informatie.**
- De informatie in dit document houdt geen rekening met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke belegger. Daarom is het aangeraden dat de potentiële belegger bijkomende informatie vraagt in zijn Nagelmackers-kantoor.
- De redactie van dit document gebeurt door Nagelmackers op basis van nauwkeurig geselecteerde bronnen, die beschouwd worden als volledig en betrouwbaar.
- De beheervenootschap kan beslissen om de regelingen voor de verhandeling van deze ICB (instelling voor collectieve beleggingen) te beëindigen in overeenstemming met artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU.

Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel - 0404.140.107

U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de promotor van de ICB: Comgest Benelux, Gustav Mahlerplein 3 – 115; 1082 MS Amsterdam of tot de bevoegde instantie in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsman in financiële geschillen (North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Powered by

