

Factsheet: Magellan C cap

Rapport mensuel au 31-10-24

Durée indéterminée

Catégorie: Fonds d'actions des Marchés émergents (EUR - Capitalisation)

VNI: **19,88** EUR

Rating Morningstar™: ★

Morningstar est un fournisseur indépendant d'analyses d'investissements. La notation Morningstar de ★ à ★★★★★ constitue une évaluation quantitative des performances passées d'un fonds d'investissement, tenant compte des risques et des coûts imputés. Elle ne prend pas en compte les éléments qualitatifs et est calculé selon une formule (mathématique). Les fonds d'investissement sont classés par catégorie et comparés à des fonds d'investissement similaires en fonction de leur score. Ensuite ils reçoivent d'une à cinq étoiles. Dans chaque catégorie, 5 étoiles sont prévues pour 10% des scores les plus élevés, 4 étoiles pour les 22,5% suivants, 3 étoiles pour les 35% intermédiaires, 2 étoiles pour les 22,5% suivants, et 1 étoile pour les 10% les moins performants. La notation est calculée mensuellement en fonction du rendement historique sur trois, cinq ou dix ans et ne tient pas compte de l'avenir. Les compartiments qui n'existent pas encore depuis 3 ans ne recevront pas de notation. Pour plus de détails sur la méthodologie de calcul, veuillez vous référer à <https://www.morningstar.com/views/research/ratings>.

Politique d'investissement

La classification AMF de la SICAV est : Actions internationales.

L'objectif de gestion de la SICAV est de rechercher une performance sans référence à un indice, dans une optique moyen/long terme au travers d'une sélection de titres basée sur des critères liés à l'entreprise et non aux marchés boursiers des pays émergents.

La SICAV est en permanence investie ou exposée à hauteur de 60% minimum en actions émises par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant la majeure partie de leurs activités dans les pays émergents, disposant d'un fort potentiel de croissance économique par rapport à la moyenne des grands pays industrialisés.

La SICAV est gérée de façon active. Le gérant sélectionne les valeurs de façon discrétionnaire sans contrainte de répartition entre les zones géographiques définies et de répartitions de secteurs et capitalistiques (grandes, moyennes, petites). Elle peut détenir des titres de créance et instruments monétaires dans la limite de 20%.

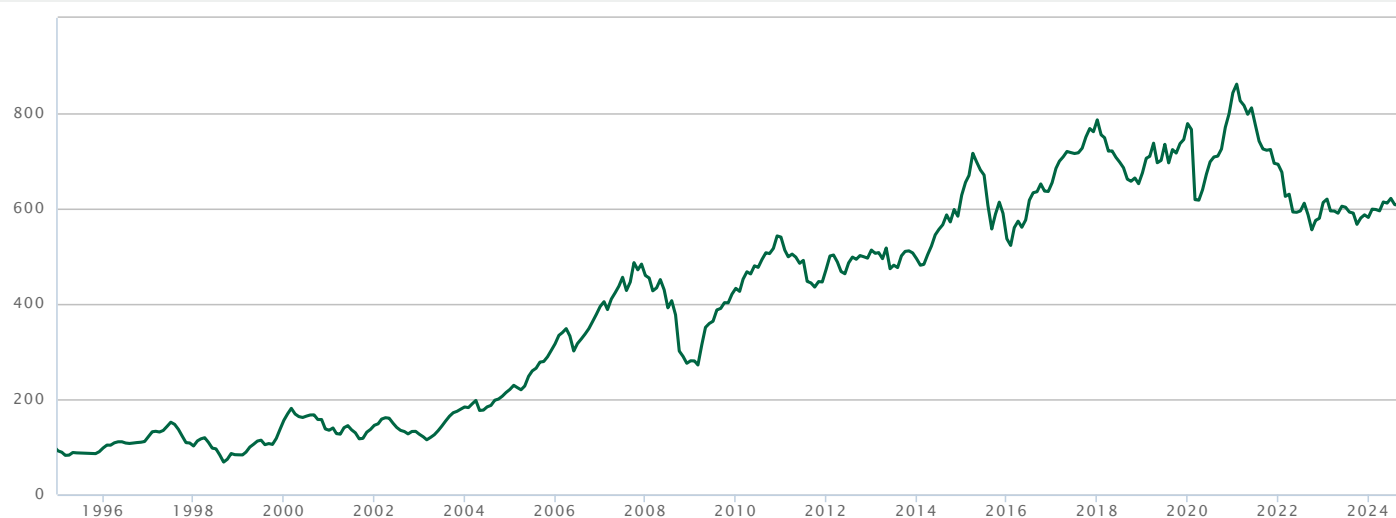
La SICAV peut également utiliser des produits dérivés afin de couvrir son exposition aux risques actions et de change.

Affectation des sommes distribuables : Capitalisation du résultat net et des plus-values nettes réalisées.

L'investisseur peut demander le rachat de ses actions tous les jours selon les modalités décrites dans le prospectus.

Cette politique de placement fait partie intégrante de la fiche d'informations clés pour l'investisseur.

Évolution de 100 € investis dans ce compartiment depuis 30-12-94 au 31-10-24



■ Magellan C cap

Source: Infront, basée sur les informations fournies par des tierces parties. Le graphique est basé sur les années précédentes et ne constitue donc pas d'indicateur fiable pour l'avenir.

Rendements

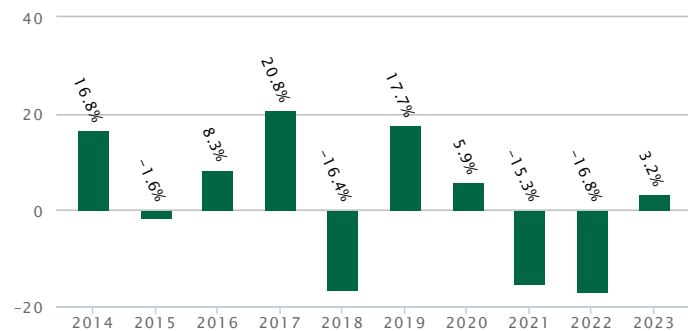
Rendements bruts cumulés (moins d'un an) et annualisés (un an ou plus) au 31-10-24*

| | 1 mois | 3 mois | YTD* | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------------------|
| Magellan C cap | -2,93% | -0,20% | +3,60% | +10,57% | -4,94% | -3,46% | +0,03% | +5,90% |

* depuis le début de l'année

Rendements bruts par année calendrier au 31-12-23*

(par année calendrier, l'année comptable se clôturant le 31 décembre)



■ Magellan C cap

* Les rendements bruts mentionnés sont calculés dans la devise du fonds (compartiment de sicav) et ne tiennent pas compte des éventuels frais d'entrée et de sortie ni des taxes. Les prestations indiquées sont celles du passé et ne constituent pas une garantie pour les prestations futures. Source: Infront

Dividendes bruts

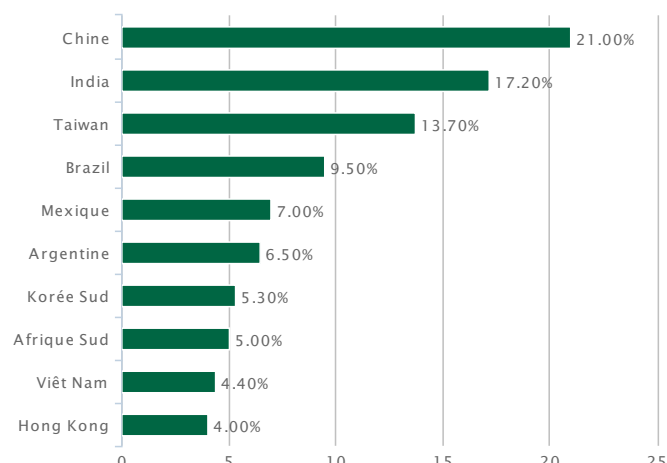
Distribue un dividende Non

Composition

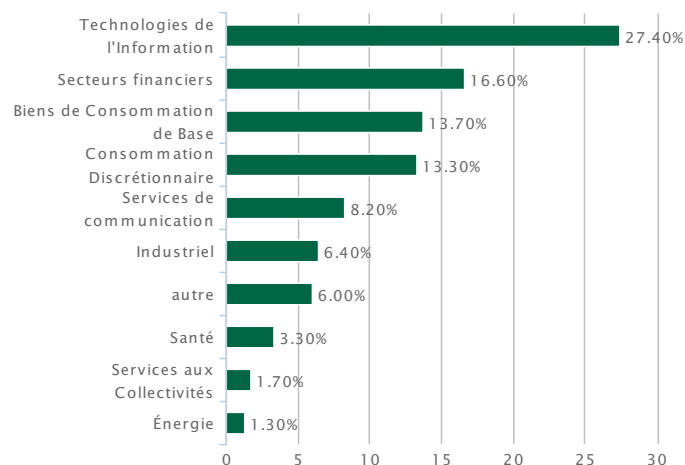
Positions principales

| | |
|-------------------------------------|-------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC | 9,80% |
| Tencent Holdings | 6,10% |
| Mercadolibre inc | 4,20% |
| Delta Electronics | 3,90% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,60% |

Répartition par région - standardisé



Répartition par secteur - standardisé



Caractéristiques

Général

| | |
|-------------------------------|---|
| Type de parts | Actions de capitalisation |
| Taille de la classe d'actions | 681.085.666,21 EUR |
| Taille du compartiment | 721.502.766,43 EUR |
| Nombre de parts | 34.081.401,69 |
| Devise | EUR |
| Code ISIN | FR0000292278 |
| Horizon d'investissement | Minimum 5 ans |
| Structure juridique | Compartiment de société d'investissement de droit Français Magellan |
| Compartiment de | Magellan |
| Service financier | CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C Bte 320, 1000 Bruxelles |
| Distributeur | Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles |
| Société de gestion | Comgest S.A. |
| Gestionnaire(s) | David Raper Juliette Alves Nicholas Morse Slabbert van Zyl |

L'indicateur de risque



Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle de la SICAV sur une période de 5 ans.

L'indicateur de risque de niveau 6 de la SICAV reflète l'exposition de son actif en actions. Il prend également en compte un risque de change pouvant représenter jusqu'à 100% de l'actif.

Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de la SICAV.

La catégorie de risque associée à cette SICAV n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Le capital investi initialement n'est pas garanti.

Risque(s) important(s) pour la SICAV non pris en compte dans cet indicateur :

Risque de liquidité : Il s'agit de la difficulté ou de l'impossibilité de vendre rapidement dans des conditions de marché satisfaisantes.

Valeur nette d'inventaire (VNI)

| | |
|----------------------------------|--|
| Première VNI | 3,59 EUR au 30-12-94 |
| Périodicité | Quotidienne |
| Publication sur le site internet | http://www.beama.be http://www.tijd.be http://www.lecho.be http://www.comgest.com |

Souscription minimale

| | |
|--|----------|
| Minimum de souscription initial | 0,00 EUR |
| Minimum de souscription supplémentaire | 0,00 EUR |

Dates appliquées pour les ordres

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ordres reçus par Nagelmackers avant | 18h le jour J, où J est un jour ouvrable |
| Date d'évaluation du cours | J+1 |
| Date-valeur | J+4 |

Frais

| | |
|-----------------------------------|---|
| Frais d'entrée (par souscription) | <ul style="list-style-type: none"> Moins de 25.000 EUR: 2,50% 25.000 à 49.999 EUR: 2,25% 50.000 à 74.999 EUR: 2,00% 75.000 EUR ou plus: 1,50% |
| Frais de sortie | Non |
| Frais de gestion | 1,75% |
| Frais courants | 1,83% (Change 1x par an) |
| Commission de performance | Non |
| Swing price | Pas d'application |
| Anti-dilution levy | Aucun |
| Droits de garde sur compte-titres | Gratuit en cas de conservation sur un compte-titres chez Nagelmackers S.A. |









Fiscalité belge

| | |
|--|---|
| Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)* | 1,32% (max. 4.000 EUR) d'application en cas de vente. |
| Précompte mobilier sur dividende* | Pas d'application |
| Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS)* | Pas d'application |

Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS) de 30% pour tout investisseur personne physique résident fiscal belge sur tout ou partie de la plus-value réalisée lors du remboursement de part(s) de fonds de placement qui investissent plus de 10% de leurs actifs directement ou indirectement en créances (obligations, liquidités...). En cas de moins-value, aucun précompte mobilier n'est dû.

* Exonération pour les non-résidents pour autant que l'attestation requise ait été signée.

Documents

| | |
|--|-------------|
|  Document d'informations clés | français |
|  Document d'informations clés | néerlandais |
|  Prospectus | français |
|  Prospectus | anglais |
|  Rapport annuel | français |
|  Rapport annuel | anglais |
|  Rapport semestriel | français |
|  Rapport semestriel | anglais |

Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur, l'estimation des frais avant transaction et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web : <http://www.comgest.com>

Lexique

HIGH YIELD BONDS: Titres à revenu fixe émis par des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais sont associés à des risques plus grands pour les investisseurs.

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: titres à revenu fixe de tout type d'émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)

FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.

INVESTMENT GRADE: Notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation certifient une bonne à très bonne solvabilité. Ceci signifie un rating de BBB- ou supérieur chez Standard & Poor's ou un rating identique chez Moody's ou Fitch. Pour ces obligations, on suppose que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d'une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui n'est plus en mesure d'effectuer des paiements d'intérêts ou de rembourser l'investissement initial.

VOLATILITÉ: La variation du cours d'un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par l'investisseur est important.

SOLVABILITÉ (RATING): Mesure de la capacité d'une personne, d'un État ou d'une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il est facile d'obtenir des prêts auprès de tiers.

SWING PRICING: Le swing pricing est une technique qui sert à éliminer l'impact négatif sur la valeur nette d'inventaire d'un fonds ou compartiment provoqué par les entrées et sorties de participants dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds ou compartiment qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par leurs transactions.

AUTRE: La mention "Autre" présente sur un graphique fait référence aux instruments qui ne figurent pas dans la répartition appliquée.

PAYS EMERGENTS: Les marchés émergents sont des nations où l'activité sociale et entrepreneuriale se développe rapidement et qui sont sur la voie de l'industrialisation.

Taxe anti-dilution: Le fonds peut choisir de facturer des frais supplémentaires à l'entrée ou à la sortie. Cela n'est possible que lorsqu'un seuil prédéterminé est dépassé. Le produit de la taxe est directement affecté au fonds.

SFDR: Le règlement sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR) est une réglementation européenne introduite pour améliorer la transparence sur le marché des produits d'investissement durable, pour empêcher l'écoblanchiment et pour accroître la transparence sur les déclarations de durabilité faites par les acteurs du marché financier.

répartition des échéances: répartition (graphique) des échéances des obligations

répartition par notation: Distribution (graphique) des notations des obligations dans le portefeuille du fonds.

Informations légales

- Par le terme « fonds », il faut comprendre sicav (société d'investissement à capital variable), ou le compartiment de la sicav, ou un fonds commun de placement.
- **Il convient de prendre toute décision d'investissement dans l'instrument financier visé dans le présent document après avoir pris connaissance de la version la plus récente du prospectus et des Informations Clés pour l'Investisseur.**
- Les informations reprises dans ce reporting ne tiennent pas compte de la situation financière, de l'expérience, des connaissances et des objectifs d'investissement propres à chaque investisseur : il est dès lors indiqué à chaque investisseur potentiel de recueillir des informations supplémentaires auprès de son agence Nagelmackers.
- La rédaction de ce document s'effectue par Nagelmackers sur la base de sources sélectionnées avec la plus grande attention, et considérées complètes et fiables.

Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles - 0404.140.107

Toute plainte peut être adressée à l'attention du Service Plaintes de la Banque Nagelmackers S.A. (Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles), via nagelmackers.be ou via plaintes@nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser au promoteur de l'OPC : Comgest Benelux, Gustav Mahlerplein 3 – 115; 1082 MS Amsterdam ou à l'instance compétente en intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers : ombudsman en conflits financiers (North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n°8, 1000 Bruxelles, Ombudsman@Ombudsfin.be).

Powered by

