MAGELLAN C

COMGEST

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS : Fonds actions

SOCIÉTÉ DE GESTION : Comgest SA
GÉRANT : Nick Payne
DATE DE LANCEMENT : 18/04/1988
ENCOURS SOUS GESTION (Mil) : 708,83m
CODE ISIN : FR0000292278
ARTICLE SFDR* : Article 8
% SFDR : 15,00%
% TAXONOMIE* : 0
PAI[8] : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

LTV[1] - LOAN TO VALUE : 60,00%
HORIZON RECOMMANDÉ [2] : 5 ans
FRAIS D'ENTRÉE (CTO) : 2,00%
FRAIS COURANTS (3) : 1,88%
FRAIS DE GESTION (3) : 1,75%
dont RÉTROCESSIONS (en %) :
ÉLIGIBILITÉ PEA : Non
ÉLIGIBILITÉ PEA-PME : Non
DEVISE DE RÉFÉRENCE : Euro

Principaux risques* : *Risque de contrepartie, risques actions, risque de marché, risque de perte en capital*

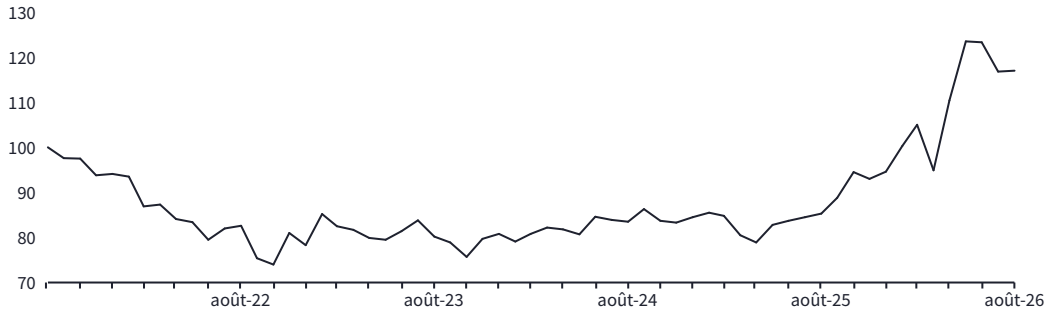
NIVEAU DE RISQUE*

SRI :	1	2	3	**4**	5	6	7
SGPB :		0	1	2	**3**	4	

Description du fonds

La classification AMF cette 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 géographique, sectorielle, de capitalisation boursière (grandes, moyennes, petites) ni contrainte relative à un indice. L'indice est utilisé à postériori comme indicateur de comparaison des performances. La SICAV peut détenir des titres de créance et instruments monétaires dans la limite de 20%. Elle peut également utiliser des produits dérivés afin de couvrir son exposition aux risques actions et de change. Un mécanisme de plafo […] Suite de la description disponible dans le DIC/DICI

PERFORMANCES DEPUIS LE LANCEMENT DU FONDS



PERFORMANCES NETTES [4] (%) ET INFORMATIONS DIVERSES AU 31/08/2026

YTD [5]	1 an [6]	3 ans [6]	5 ans [6]
23,74	37,12	13,42	3,19

2025	2024	2023	2022
11,91	4,53	3,17	-16,78

Valeur liquidative*	Vol 1 an [7]	Vol 3 ans [7]	Ratio de Sharpe [8]
27,78	24,57	16,29	1,44

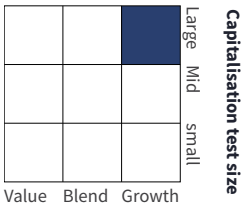
(1) LTV : valeur prêtable qui correspond à la valeur de nantissement d'une valeur mobilière ou d'un produit financier ; (2) Durée d'investissement minimale recommandée ; (3) Les frais courants sont des coûts récurrents identifiés dans le Document d'Informations Clés par l'émetteur et prélevés chaque année: ils comprennent les frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation et les frais de gestions correspondent aux frais mentionnés dans le prospectus soit le taux maximum des frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion.
(4) Performance nette des frais de gestion du fonds ; (5) YTD depuis le début d'année ; (6) annualisée sur X an(s) ; (7) Vol 1 an : la volatilité mesure l'importance des variations du cours de l'OPCVM sur une période annualisée de 1 an ou depuis le lancement du fonds ; (8) Liste PAI : 1. Exclusion des armes dites controversées comme les armes biologiques ; 2. Respect des normes sociales minimales, du droit du travail et de la bonne gouvernance d'entreprise ; 3. Respect de l'égalité entre les hommes et les femmes ; 4. Réduction des émissions de CO2 ; 5. Réduction des déchets et des émissions de polluants ; 6. Protection de la biodiversité, de la vie aquatique et terrestre ; 7. Gestion durable des ressources en eau et en matières premières.

CLASSES D'ACTIFS

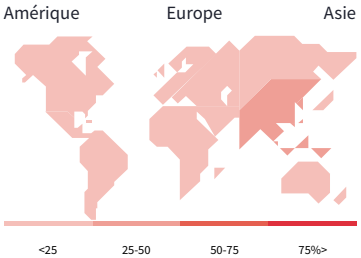


La pondération de certaines positions peut être négative (*positions à la vente*)

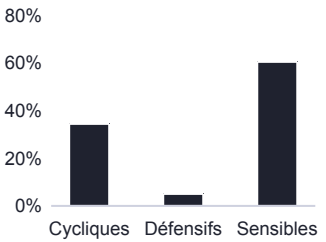
STYLE DU FONDS *



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



RÉPARTITION SECTORIELLE*



SOCIETE GENERALE
Private Banking

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
*Les éléments suivis d'un * sont définis au sein du glossaire en fin de présentation