

Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze SICAV. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze SICAV. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

MAGELLAN

Aandeel C (Kapitalisatie) FR0000292278

Deze SICAV wordt beheerd door COMGEST S.A.

Doelstellingen en 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.

Aanbevolen beleggingsduur: 5 jaar.

Risico- en opbrengstprofiel

Bij lager risico, Bij hoger risico,

potentieel lagere opbrengst potentieel hogere opbrengst



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 "risicoloos".

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.

Kosten

Deze kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van de SICAV, met inbegrip van de marketing -en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de beleggingen.

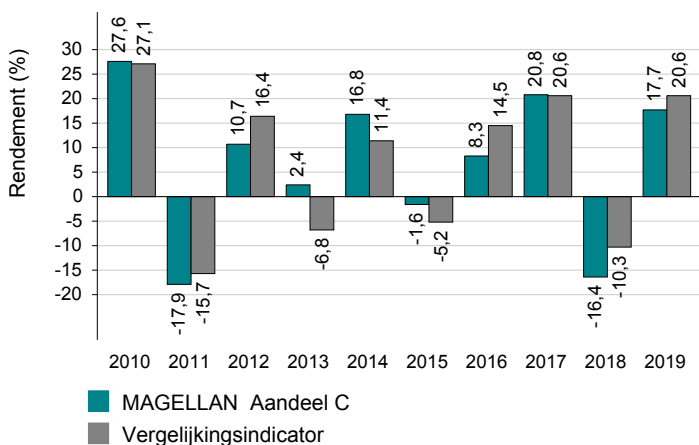
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	3,25%
Uitstapvergoeding	Geen
Het vermelde percentage is het maximum dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden. De belegger kan bij zijn adviseur of distributeur informeren naar het reële bedrag van de instap- en uitstapvergoedingen.	
Kosten die in de loop van één jaar aan de SICAV worden onttrokken	
Lopende kosten	1,83%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan de SICAV worden onttrokken	
Prestatievergoeding	Geen

Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen kunnen de betaalde kosten lager liggen.

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten van het vorige boekjaar, dat werd afgesloten op 31 december 2019. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het omvat niet de prestatievergoedingen en de bemiddelingskosten, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die de SICAV betaalt wanneer zij deelnemingsrechten of aandelen van een ander gemeenschappelijk beleggingsfonds koopt of verkoopt.

Meer informatie over de kosten van de SICAV vindt u in het hoofdstuk "Kosten en vergoedingen" in het prospectus, dat beschikbaar is op www.comgest.com.

In het verleden behaalde resultaten



De in het diagram vermelde resultaten bieden geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten.

De rendementen op jaarbasis zijn berekend na aftrek van alle door de SICAV ingehouden kosten.

Introductiedatum van de SICAV: 15 april 1988

Introductiedatum van het aandeel: 15 april 1988

Referentievaluta: euro.

Vergelijkingsindicator: MSCI Emerging Markets.

Praktische informatie

Bewaarder: CACEIS Bank

Het recentste prospectus en de recentste reglementaire periodieke informatiedocumenten zijn, net als alle andere praktische informatie, kosteloos verkrijgbaar in het Frans en in andere talen op schriftelijk verzoek aan COMGEST S.A., 17 square Edouard VII, 75009 Paris, Frankrijk of via het e-mailadres: info@comgest.com.

Informatie over de andere bestaande aandelen categorieën is op dezelfde wijze verkrijgbaar.

De intrinsieke waarde is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij COMGEST S.A. en op haar website: www.comgest.com.

Nadere informatie over het huidige beloningsbeleid van Comgest S.A. is beschikbaar op het volgende adres: www.comgest.com. Een papieren exemplaar is kosteloos verkrijgbaar op schriftelijk verzoek aan het volgende adres: Comgest S.A. - 17 Square Edouard VII, 75009 Paris, Frankrijk.

Naargelang van uw belastingstelsel kunnen de eventuele meerwaarden en inkomsten die voortvloeien uit het bezit van aandelen van de SICAV onderworpen zijn aan belastingen. Wij adviseren u hierover inlichtingen in te winnen bij uw financiële adviseur.

De SICAV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de SICAV is.

Aan deze SICAV is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Aan COMGEST S.A. is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Deze essentiële beleggersinformatie is correct en bijgewerkt op 11 februari 2020.