

Zweck: Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

MAGELLAN I

COMGEST S.A.
FR0011238344

Hersteller: Comgest S.A., Unternehmen der Comgest-Gruppe - www.comgest.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 01 44 94 19 00.

Die Autorité des Marchés Financiers ist für die Aufsicht der Comgest S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses Produkt ist in Frankreich zugelassen und wird durch die AMF (Autorité des Marchés Financiers) reguliert.

Comgest S.A. ist in Frankreich zugelassen und wird durch die französische Finanzmarktaufsicht (AMF) reguliert.

Veröffentlichungsdatum: 21. März 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art Dieses Investmentvehikel ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV), die mit der EU-Richtlinie 2014/91/EU konform ist.

Laufzeit 99 Jahre.

Ziele Die OGAW strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Das Produkt ist ständig zu mindestens 60 % in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern investiert und/oder diesen ausgesetzt, die im Vergleich zum Durchschnitt der großen Industrieländer über ein hohes Wirtschaftswachstumspotenzial verfügen. Das Produkt kann bis zu 20 % Schuldtitel und Geldmarktinstrumente halten. Dabei handelt es sich um Wandelanleihen, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden (private Schulden), die möglicherweise kein Rating haben und an den Börsenmärkten der Schwellenländer engagiert sind, sowie um Anleihen und Geldmarktinstrumente von privaten Emittenten oder Staaten der Europäischen Union zum Zweck der Anlage von Barmitteln. Es kann in Derivate investieren, um sein Engagement in Aktien-, und Währungsrisiken abzusichern. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager wählt Anlagen nach eigenem Ermessen aus, wobei er weder an eine Aufteilung auf bestimmte geografische Regionen, Sektoren oder Markt kapitalisierungen (hoch, mittel, gering), noch an einen Index gebunden ist. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet, seine Wertentwicklung kann jedoch rückblickend ausschließlich zu Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets verglichen werden.

Kleinanleger-Zielgruppe Diese OGAW wurde für alle Anleger (Privatkunden, professionelle Anleger oder zugelassene Geschäftspartner) aufgelegt, die über gewisse Grundkenntnisse bei Finanzinstrumenten verfügen, eine fundierte Entscheidung aufgrund des Fondsprospektes treffen können und auch Investitionsverluste verkraften können, da diese OGAW keinerlei Garantien unterliegt. Die OGAW eignet sich für Anleger deren Hauptziel ein langfristiges Wachstum (mindestens 5 Jahre) ihrer Anlage ist

SFDR Der Fonds wurde gemäß der EU-Offenlegungsverordnung („SFDR“) als „Artikel-8-Fonds“ eingestuft, d.h. als Fonds, der ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Obwohl der Fonds nicht auf nachhaltige Investitionen abzielt, verpflichtet er sich, einen Mindestanteil von 15 % an nachhaltigen Investitionen zu tätigen, die zu ökologischen und/oder sozialen Zielen beitragen.

Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge Thesaurierung des Nettoergebnisses und der erzielten Wertsteigerungen.

Verwahrstelle CACEIS Bank

Informationen über das Produkt Der aktuelle Verkaufsprospekt und die letzten vorgeschriebenen periodischen Informationsdokumente sowie alle weiteren praktischen Informationen sind kostenlos in französischer Sprache erhältlich auf formlose schriftliche Anfrage an Comgest S.A. - 17, square Edouard VII - 75009 Paris - Frankreich oder an die folgende E-Mail-Adresse: info@comgest.com. Informationen zu den bestehenden anderen Anteilsklassen sind auf dieselbe Weise verfügbar. Der Nettoinventarwert ist auf formlose Anfrage bei Comgest S.A. und auf deren Webseite verfügbar: www.comgest.com. Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik von Comgest S.A. sind unter der folgenden Adresse verfügbar: www.comgest.com. Ein gedrucktes Exemplar ist auf formlose schriftliche Anfrage unter der folgenden Adresse verfügbar: Comgest S.A. - 17, square Edouard VII - 75009 Paris - Frankreich.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Das tatsächliche Risiko könnte sehr unterschiedlich sein, wenn Sie sich für einen Ausstieg vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer entscheiden, und Sie könnten weniger zurück bekommen.

Da dieses Produkt keinen Schutz vor Marktschwankungen bietet, könnten Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Mit dem synthetischen Risikoindikator kann das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen eingeschätzt werden. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt im Falle von Marktbewegungen oder unserer Unfähigkeit, Sie zu bezahlen, Verluste erleidet.

Dieser Fonds ist in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft. Das Risiko potenzieller Verluste in Verbindung mit seinen zukünftigen Ergebnissen liegt auf einem mittleren Niveau. Dieser Fonds ist nicht garantiert; seine Wertentwicklung kann bei einer Verschlechterung der Marktlage beeinträchtigt werden.

Liquiditätsrisiko: Hierbei handelt es sich um die Schwierigkeit oder Unmöglichkeit, schnell unter zufriedenstellenden Marktbedingungen zu verkaufen.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien stellen Beispiele dar, bei denen die beste und schlechteste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts und/oder - bei unzureichender Performancehistorie - einer vergleichbaren Anteilsklasse oder eines vergleichbaren Referenzindex in den letzten 10 Jahren verwendet wurden. Die dargestellten Szenarien stellen Beispiele dar, die auf den Ergebnissen der Vergangenheit und bestimmten Annahmen beruhen.

Empfohlene Haltedauer: 5 ans Anlagebeispiel: 10.000 EUR		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	2.540 EUR	2.610 EUR
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	-74,6 %	-23,5 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.230 EUR	7.170 EUR
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	-27,7 %	-6,4 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.010 EUR	10.760 EUR
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	0,1 %	1,5 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14.060 EUR	15.690 EUR
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	40,6 %	9,4 %

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2017 und Oktober 2022.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2016 und November 2021.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2016 und Februar 2021.

Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Daten aus der Vergangenheit in Bezug auf die Wertschwankungen dieser Anlage. Sie sind kein genauer Hinweis. Was Sie herausbekommen, hängt von der Marktentwicklung und der Dauer ab, während der Sie die Anlage oder das Produkt halten.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Was geschieht, wenn COMGEST S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt wurde als von Comgest S.A. getrennte Einheit errichtet. Im Falle eines Ausfalls der Comgest S.A. bleiben die von der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte des Produkts unberührt. Im Falle eines Ausfalls der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemindert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich die gesamten Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite).
- die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden investiert.

Anlage von 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	170 EUR	946 EUR
Auswirkung auf die jährliche Rendite*	1,7 %	1,7 %

* Diese Tabelle veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3,2 % vor Kosten und 1,5 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Keine Einstiegskosten für dieses Produkt.	0 EUR
Ausstiegskosten	Keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,26 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	126 EUR
Transaktionskosten	0,24 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt von der ge- und verkauften Menge ab.	44 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Keine Erfolgsgebühr.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Aufgrund des Engagements des Fonds auf dem Aktienmarkt beträgt die empfohlene Haltedauer 5 Jahre.

Sie können jedoch während dieses Zeitraums die Rücknahme Ihrer Anteile täglich gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Modalitäten ohne Sanktionen beantragen oder die Anlage länger halten.

Liegt die Haltedauer von Anlagen unter der empfohlenen Haltedauer, kann sich dies nachteilig auf den Anleger auswirken. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“.

Ein „Gates“-Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen kann von der Verwaltungsgesellschaft angewendet werden. Weitere Informationen zu diesem Mechanismus finden Sie im Abschnitt „Gates-Rücknahmebegrenzungsmechanismus“ im Prospekt sowie in Artikel 8 der Satzung, die im Internet unter

www.comgest.com zur Verfügung steht.

Wie kann ich mich beschweren?

Sollten Sie Schwierigkeiten beim Verständnis und/oder der Zeichnung des Produkts haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren: Comgest S.A. - 17, square Edouard VII - 75009 Paris - Frankreich - www.comgest.com - info@comgest.com

Sonstige zweckdienliche Informationen

Wenn dieses Produkt als Träger von Rechnungseinheiten im Rahmen eines Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrags verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den hier angegebenen Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner bei Beschwerden und was im Falle eines Ausfalls des Versicherungsunternehmens geschieht, in dem Basisinformationsblatt zu diesem Vertrag enthalten, das Ihnen Ihr Versicherer oder Makler oder sonstiger Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss.

Frühere Wertentwicklung in den letzten 10 Jahren und frühere Performance-Szenarien: www.comgest.com

ESG-Politik und -Berichte: <https://www.comgest.com/fr/fr/professionnel/notre-metier/esg>