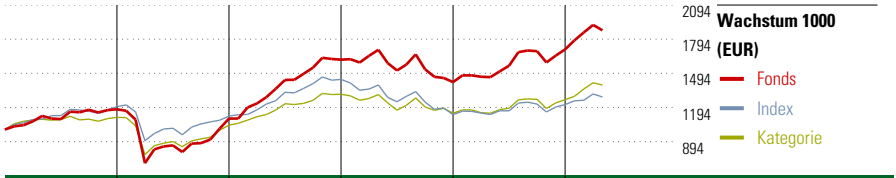
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund R Acc

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
MSCI Frontier Markets NR USD	Aktien Global Frontier Markt	MSCI Frontier Markets NR USD	★★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Magna New Frontiers Fund Der Magna New Frontiers Fund zielt auf Kapitalwachstum ab durch Investitionen in ein breitgestreutes Portfolio aus Aktien der Frontiers Märkte. Der Magna New Frontiers Fund ist ein Teilfonds des Magna Umbrella Fund plc.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
17,81	-6,93	47,20	-12,20	20,26	9,85	Fonds
20,16	-6,95	28,82	-21,51	7,85	5,49	Index
11,42	-6,53	30,51	-12,54	11,01	10,21	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	11,31	Sharpe Ratio	0,92
Beta	1,04	Volatilität	13,31
Information Ratio	2,38		
Tracking Error	4,73		

Berechnungsgrundlage MSCI Frontier Markets NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (30 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,70	7,81	14,94
3 Monate	1,82	4,51	3,85
6 Monate	14,37	9,73	17,91
1 Jahr	24,76	12,81	28,56
3 Jahre p.a.	11,59	1,60	11,38
5 Jahre p.a.	11,33	3,22	9,41

Rendite kumul. (%) (30 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	38,97	4,87	38,18
5 Jahre	71,02	17,16	56,81
10 Jahre	166,39	34,78	78,62
Seit Auflage	215,49	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

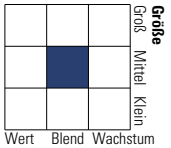
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 29 Feb 2024

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	6,52
Groß	26,36
Mittelgroß	39,39
Klein	24,44
Micro	3,28

Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	100,08
Anleihen	0,00
Cash	-0,29
Sonstige	0,21

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
FPT Corp		8,58
Piraeus Financial Holdings SA		6,22
Kaspi.kz JSC ADS		5,01
Alpha Services and Holdings SA		4,39
Phu Nhuan Jewelry JSC		3,41
Yellow Cake PLC Ordinary Shares		3,12
Vietnam Prosperity JSC Bank		3,02
Alkhorayef Water & Power...		2,75
Military Commercial Joint...		2,75
Lumi Rental Co		2,62
Positionen Aktien Gesamt		60
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,87

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**49,82**
Rohstoffe	3,02
Konsumgüter zyklisch	10,89
Finanzdienstleistungen	30,70
Immobilien	5,21
Sensibel	**41,22**
Telekommunikation	-
Energie	18,99
Industriewerte	8,60
Technologie	13,63
Defensiv	**8,96**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,28
Gesundheitswesen	1,93
Versorger	2,75

Regionen	% Akt
Amerika	**6,87**
USA	5,86
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,01
Europa	**49,35**
Vereinigtes Königreich	3,12
Eurozone	18,69
Europa - ex Euro	1,49
Europa -Schwellenländer	4,41
Mittlerer Osten / Afrika	21,63
Asien	**43,78**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	43,78

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fiera Capital (IOM) Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	2,29%
Adresse	St. Mary's Court, 20 Hill Street, IM1 1EU Douglas	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Jan 2024)	-
Internet	www.charlemagnecapital...	ISIN	IE00B68FF474	Fondsvolumen (Mio.)	548,15 EUR
Versicherung	HDI	WKN	A1H7JG		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.