

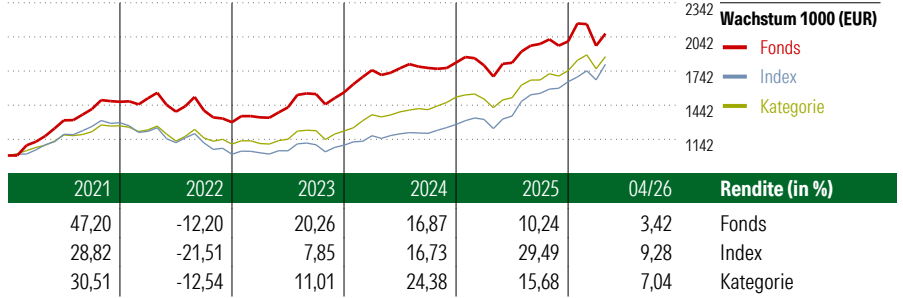
# Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund R Acc

**Morningstar Index** MSCI Frontier Markets NR USD | **Morningstar Kategorie™** Aktien Global Frontier Markt | **Fondsbenchmark** MSCI Frontier Markets NR USD | **Morningstar Rating™** ★★★ | **Morningstar ESG Risk Rating™**

(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.



**Risikokennzahlen**

Alpha	-3,81	Sharpe Ratio	1,00
Beta	0,97	Volatilität	12,71
Information Ratio	-0,74		
Tracking Error	7,32		

Berechnungsgrundlage MSCI Frontier Markets NR USD (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)** (21 Mai 2026)

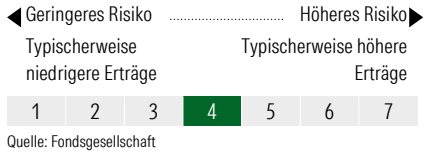
	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,99	10,57	8,06
3 Monate	-3,88	4,32	-1,31
6 Monate	4,84	16,00	11,40
1 Jahr	14,15	39,15	24,60
3 Jahre p.a.	14,80	21,04	20,47
5 Jahre p.a.	11,13	10,39	13,35

**Rendite kumul. (%)** (21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	51,31	77,33	74,83
5 Jahre	69,51	63,95	87,12
10 Jahre	193,53	119,40	139,80
Seit Auflage	278,16	-	-

## KID SRI

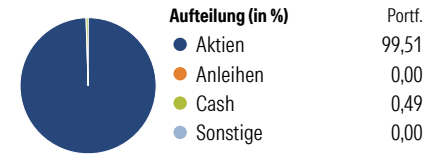


## Portfolio 31 Jan 2026

**Morningstar Aktien Style Box™**

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Groß	Sehr Groß			1,71
	Groß			30,98
	Mittelgroß			45,83
Mittel	Klein			19,30
	Micro			2,18

**Anlagestil**



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Piraeus Bank SA	Bank	7,57
CSG NV	Technologie	4,02
Mobile World Investment Corp	Telekommunikation	3,91
National Atomic Co Kazatomprom...	Energie	3,68
FPT Corp	Technologie	3,60
Ho Chi Minh City Development...	Immobilien	3,30
Military Commercial Joint...	Industriewerte	3,17
Bank of Cyprus Holdings PLC	Bank	3,14
Eurobank SA	Bank	3,05
Phu Nhuan Jewelry JSC	Industriewerte	2,89
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,33

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>72,50</b>
Rohstoffe	7,90
Konsumgüter zyklisch	13,77
Finanzdienstleistungen	42,19
Immobilien	8,64
<b>Sensibel</b>	<b>22,52</b>
Telekommunikation	1,46
Energie	4,90
Industriewerte	8,92
Technologie	7,23
<b>Defensiv</b>	<b>4,99</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,75
Gesundheitswesen	1,48
Versorger	0,76

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>3,51</b>
USA	0,00
Kanada	0,59
Lateinamerika	2,92
<b>Europa</b>	<b>49,18</b>
Vereinigtes Königreich	2,42
Eurozone	21,19
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	6,58
Mittlerer Osten / Afrika	18,98
<b>Asien</b>	<b>47,32</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	47,32

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fiera Capital (UK) Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	2,28%
Adresse	Queensberry House, 3,Old Burlington Street, London, W1S 3AE, United Kingdom, W1S 3AE London	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,12%
Internet	https://uk.fieracapita...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (29 Aug 2025)	-
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B68FF474	Fondsvolumen (Mio.)	789,03 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1H7JG		
Email	leben.service@hdi.de				