

# 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 Sustainability 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	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 (%)**

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,75	6,88	14,23
3 Monate	2,70	2,76	6,00
6 Monate	16,44	9,30	18,66
1 Jahr	28,15	13,72	29,69
3 Jahre p.a.	13,06	1,86	12,30
5 Jahre p.a.	11,73	3,41	9,51

**Rendite kumul. (%)**

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	44,53	5,69	41,62
5 Jahre	74,15	18,26	57,51
10 Jahre	177,41	40,19	82,99
Seit Auflage	218,49	-	-

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

**Portfolio 31 Jan 2024**

**Morningstar Aktien Style Box™**

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					1,09
Groß					28,72
Mittelgroß					38,77
Klein					28,98
Micro					2,44



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
FPT Corp	IT	7,89
Piraeus Financial Holdings SA	Bank	5,98
Alpha Services and Holdings SA	IT	4,70
Kaspi.kz JSC ADS	IT	4,28
Phu Nhuan Jewelry JSC	IT	3,61
Yellow Cake PLC Ordinary Shares	IT	3,50
Vietnam Prosperity JSC Bank	Bank	3,08
Military Commercial Joint...	Bank	2,60
Lumi Rental Co	IT	2,59
Alkhorayef Water & Power...	IT	2,53

Positionen Aktien Gesamt	58
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	40,76

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>50,66</b>
Rohstoffe	3,73
Konsumgüter zyklisch	10,96
Finanzdienstleistungen	30,85
Immobilien	5,12
<b>Sensibel</b>	<b>40,19</b>
Telekommunikation	-
Energie	20,39
Industriewerte	7,44
Technologie	12,36
<b>Defensiv</b>	<b>9,14</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,64
Gesundheitswesen	1,94
Versorger	2,56

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>7,15</b>
USA	6,15
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,01
<b>Europa</b>	<b>49,66</b>
Vereinigtes Königreich	3,54
Eurozone	17,77
Europa - ex Euro	1,61
Europa - Schwellenländer	4,32
Mittlerer Osten / Afrika	22,42
<b>Asien</b>	<b>43,19</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	43,19

**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%
Internet	www.charlemagnecapital...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Jan 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B68FF474	Fondsvolumen (Mio.)	525,84 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1H7JG		
Email	leben.service@hdi.de				