

# Magna Umbrella - Magna New Frontiers Fund R EUR

Stand: 17.04.2025

## Stammdaten

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| ISIN:               | IE00B68FF474                |
| Fondsgesellschaft:  | Fiera Capital (UK) Limited  |
| Web (KVG):          | Link zu der KVG             |
| Assetklasse:        | Aktiefonds Emerging Markets |
| Auflagedatum:       | 16. März 2011               |
| Fondswährung:       | EUR                         |
| Ertragsverwendung:  | Thesaurierend               |
| Fondsvolumen:       | 648,31 Mio. EUR             |
| Ausgabeaufschlag:   | bei Baloise Leben keiner    |
| Verwaltungskosten:  | 2,29 %                      |
| Transaktionskosten: | 0,00 %                      |
| Performance-Fee:    | 2,02 %                      |

## Anlagestrategie

Dieser Fonds strebt Kapitalwachstum an. Dazu investiert er vorwiegend in Aktien, die in der Regel in Frontiermärkten doimiziert sind. Der Fonds kann im gleichen Bereich bis zu maximal 15 % seines Fondsvermögens in Schuldtiteln anlegen sowie insgesamt bis zu 10 % seines gesamten Nettovermögens in börsennotierte Fonds investieren.

## Wertentwicklung in %



|              | 2020    | 2021    | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Rendite p.a. | -6,93 % | 47,20 % | -12,20 % | 20,26 % | 16,87 % | -9,36 % |

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

## Performance in %

|                   | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre  | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -       | -2,49 % | 0,86 %  | 17,41 %  | 8,52 %   | 8,15 %       |
| Rendite kumuliert | -9,36 % | -2,49 % | 2,61 %  | 123,18 % | 126,62 % | 201,88 %     |
| Volatilität       | 18,44 % | 12,59 % | 11,96 % | 12,43 %  | 14,62 %  | 14,10 %      |

## Nachhaltigkeit

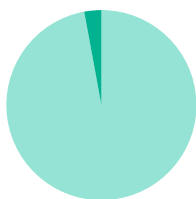


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Finanzwesen            | 38,00 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 15,10 % |
| Industrie              | 8,30 %  |
| Materialien            | 7,50 %  |
| Basiskonsumgüter       | 6,60 %  |

## Portfolio-Struktur



|                   |         |
|-------------------|---------|
| ■ Weitere Anteile | 97,10 % |
| ■ Kasse           | 2,90 %  |