

# Magna Umbrella - Magna New Frontiers Fund R EUR

Stand: 19.11.2024

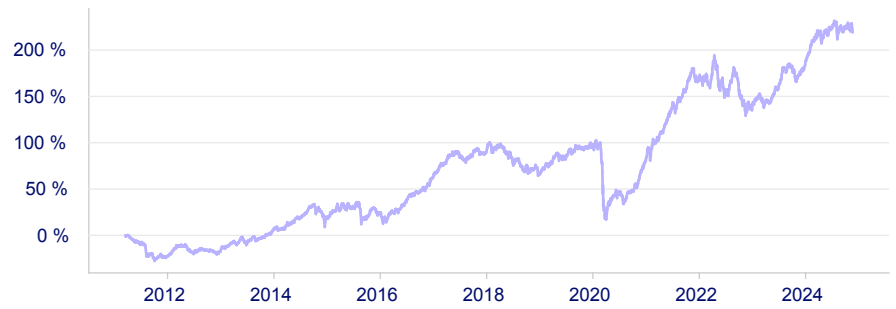
## Stammdaten

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 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:       | 614,67 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 %



|              | 2019    | 2020    | 2021    | 2022     | 2023    | 2024    |
|--------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Rendite p.a. | 17,81 % | -6,93 % | 47,20 % | -12,20 % | 20,26 % | 11,91 % |

## Risikoindikator



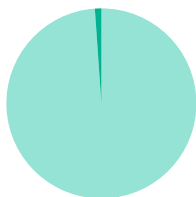
## Performance in %

|                   | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -       | 16,51 % | 4,74 %  | 10,18 % | 9,79 %   | 8,84 %       |
| Rendite kumuliert | 11,91 % | 16,56 % | 14,93 % | 62,46 % | 154,67 % | 218,92 %     |
| Volatilität       | 9,13 %  | 9,02 %  | 11,41 % | 16,76 % | 14,64 %  | 14,03 %      |

## Nachhaltigkeit

Uns liegen keine Informationen vor.

## Portfolio-Struktur



- Weitere Anteile 98,90 %
- Kasse 1,10 %

## Die größten Branchen in %

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Finanzwesen            | 38,90 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 15,10 % |
| Energie                | 14,30 % |
| IT                     | 7,10 %  |
| Industrie              | 7,10 %  |