

Magna Umbrella - Magna New Frontiers Fund R EUR

Stand: 22.06.2026

Stammdaten

ISIN:	IE00B68FF474
Fondsgesellschaft:	FundRock Management Company (Ireland) Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	16. März 2011
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	787,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,28 %
Transaktionskosten:	0,12 %
Performance-Fee:	0,08 %

Anlagestrategie

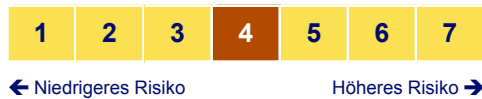
Dieser Fonds strebt Kapitalwachstum an. Dazu investiert er vorwiegend in Aktien, die in der Regel in Frontiermärkten doimiziert sind. Der Fonds kann im gleichen Bereich bis zu maximal 15 % seines Fondsvermögens in Schuldtiteln anlegen sowie insgesamt bis zu 10 % seines gesamten Nettovermögens in börsennotierte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

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	47,20 %	-12,20 %	20,26 %	16,87 %	10,24 %	7,02 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	22,02 %	15,22 %	10,79 %	11,22 %	9,37 %
Rendite kumuliert	7,02 %	22,02 %	53,04 %	66,94 %	189,76 %	292,95 %
Volatilität	16,10 %	13,33 %	11,91 %	12,18 %	14,34 %	14,02 %

Nachhaltigkeit

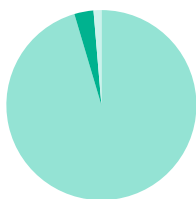


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzen	44,79 %
Konsumgüter	13,32 %
Energie	8,90 %
Immobilien	7,98 %
Rohstoffe	7,59 %

Portfolio-Struktur



Aktien	95,41 %
Weitere Anteile	3,26 %
Kasse	1,33 %

Die größten Positionen in %

Piraeus Financial Holdings	7,40 %
NAC Kazatomprom JSC ADR	4,17 %
Mobile World Investment Corp.	3,69 %
Attica Bank S.A.	3,43 %
Ho Chi Minh City Dev Commercial Bank	3,24 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	3,17 %
Bank of Cyprus	2,81 %
HOA PHAT GROUP JSC	2,72 %
Alpha Bank AS	2,61 %
FPT Corp	2,54 %