

Magna Umbrella - Magna New Frontiers Fund R EUR

Stand: 11.08.2026

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:	795,67 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 %	8,26 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,21 %	12,45 %	9,82 %	10,57 %	9,36 %
Rendite kumuliert	8,26 %	9,21 %	42,26 %	59,77 %	173,19 %	297,49 %
Volatilität	15,17 %	13,23 %	12,03 %	12,16 %	14,38 %	14,01 %

Nachhaltigkeit

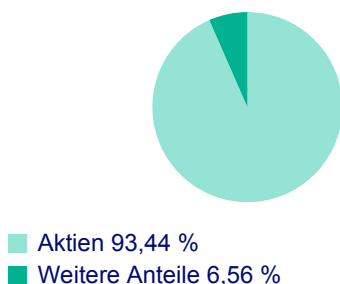


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzen	40,14 %
Konsumgüter	15,63 %
Immobilien	8,62 %
Industrie	8,24 %
Rohstoffe	8,04 %

Portfolio-Struktur



Die größten Positionen in %

Piraeus Financial Holdings	4,14 %
Mobile World Investment Corp.	3,99 %
Alpha Bank AS	3,78 %
NAC Kazatomprom JSC ADR	3,16 %
Ho Chi Minh City Dev Commercial Bank	3,03 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	2,99 %
Kaspi.kz JSC GDR	2,82 %
Vinhomes JSC	2,64 %
HOA PHAT GROUP JSC	2,61 %
Attica Bank S.A.	2,41 %