

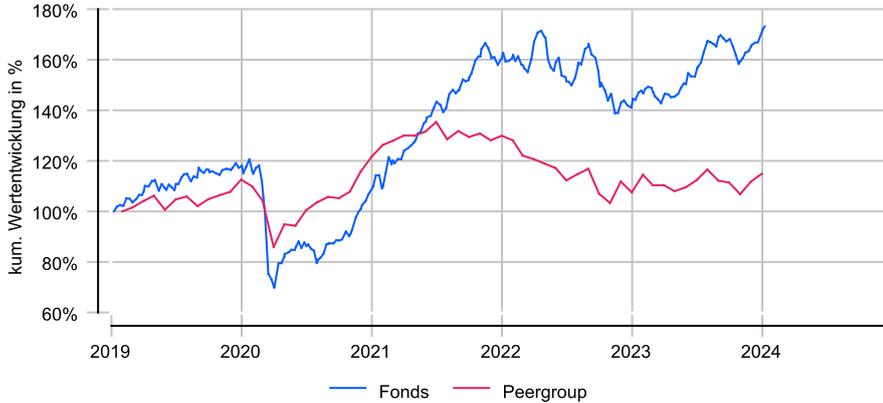
# Magna Umbrella - Magna New Frontiers Fund R EUR

## Anlageziel

Dieser Fonds strebt Kapitalwachstum an. Dazu investiert er vorwiegend in Aktien, die in der Regel in Frontiersmärkten doimiziliert 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.

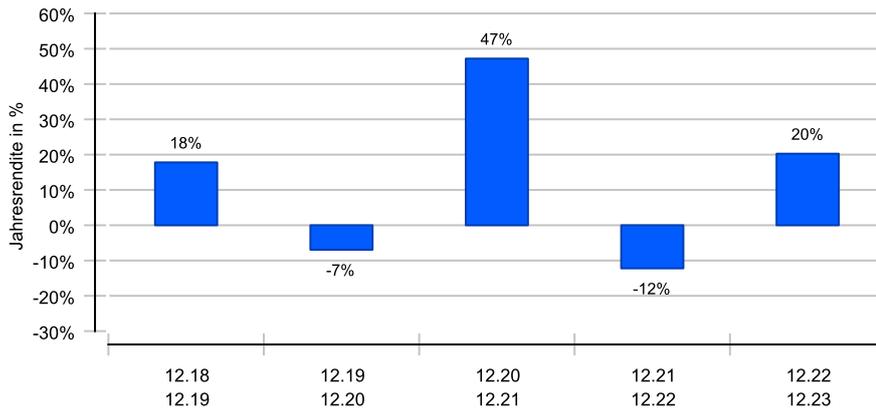
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.01.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

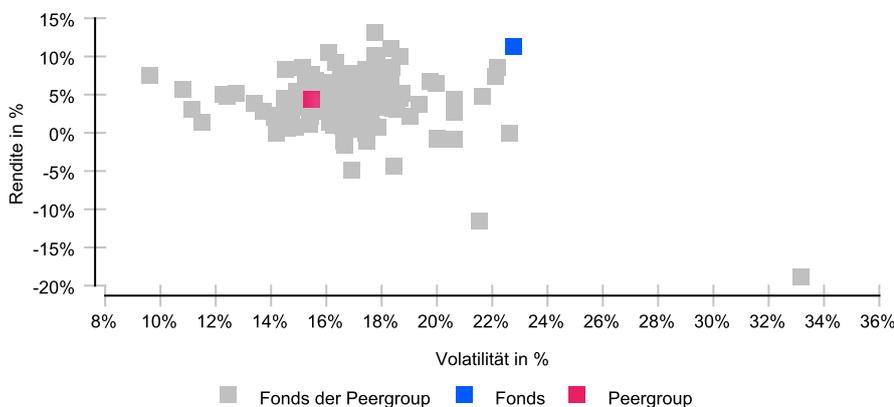


## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRI 4 (11.01.2023)

**Niedrigere Risiken** Potenziell niedrigere Erträge  
**Hohe Risiken** Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Emerging Markets
ISIN / WKN	IE00B68FF474 / A1H7JG
Währung	EUR
Mindestanlage	5000,00 EUR
Sparplan	ja, ab 100,00 EUR
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Irland
Peergroup <sup>1</sup>	Aktienfonds Emerging Markets
Benchmark	MSCI Frontier Markets Index
Verwahrstelle	BNY Mellon Trust (Ireland) Limited
Auflegung	16.03.2011
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Fondsnote	2

## Preise (08.01.2024)

Kurs / Vortag	29,10 EUR / 28,99 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,11 EUR / +0,39 %
Gesamtvol.	504,52 Mio. EUR

## Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	2,45 %
davon Bankgebühren	0,02 %
davon Verwaltungsgeb.	1,95 %
Performance Fee <sup>2</sup>	20,00 %

## KVG

Name	Fiera Capital (UK) Limited
Telefon	+44 (0)20 7518 2100
URL	<a href="http://www.uk.fieracapital.com">www.uk.fieracapital.com</a>
EMAIL	<a href="mailto:marketingeurope@fieracapital.com">marketingeurope@fieracapital.com</a>

<sup>1</sup> Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.  
<sup>2</sup> der Rendite, die über der in Prozent ausgedrückten Rendite des MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index in Euro liegt.

# Magna Umbrella - Magna New Frontiers Fund R EUR



## Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	R
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

## Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
<b>Performance kum.</b>	20,26 %	5,59 %	55,43 %	70,42 %	184,99 %
Ø Peergroup	6,87 %	-11,55 %	-5,53 %	24,05 %	53,79 %
<b>Performance p.a.</b>	20,26 %	2,76 %	15,84 %	11,25 %	8,50 %
Ø Peergroup	6,87 %	-5,95 %	-1,88 %	4,40 %	3,41 %
<b>Volatilität</b>	11,85 %	14,08 %	13,77 %	22,78 %	17,29 %
Ø Peergroup	12,33 %	13,69 %	12,20 %	15,48 %	13,82 %
<b>Sharpe Ratio</b>	+1,42	+0,07	+1,08	+0,48	+0,48
Ø Peergroup	+0,28	neg.	neg.	+0,26	+0,23
<b>max. Drawdown</b>	-6,20 %	-16,68 %	-16,68 %	-40,20 %	-40,45 %
Ø Peergroup	-8,36 %	-20,49 %	-23,68 %	-23,68 %	-23,68 %
<b>Längste Verlustphase</b>	3 Mon	19 Mon	19 Mon	19 Mon	36 Mon
Ø Peergroup	5 Mon	24 Mon	30 Mon	30 Mon	30 Mon

## Ländergewichtung<sup>1</sup>

Vietnam	26,50 %	
Griechenland	13,80 %	
Saudi-Arabien	13,40 %	
Vereinigte Arabische Emirate	7,50 %	
Kasachstan	6,70 %	
Philippinen	4,90 %	
Rumänien	3,40 %	
Indonesien	2,60 %	

## Branchen<sup>1</sup>

Finanzen	32,40 %	
Energie	19,00 %	
Nicht-Basiskonsumgüter	10,20 %	
Industrie	8,50 %	
IT	8,00 %	
Immobilien	6,60 %	
Basiskonsum	3,80 %	
Materialien	3,50 %	

<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 30.11.2023

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.