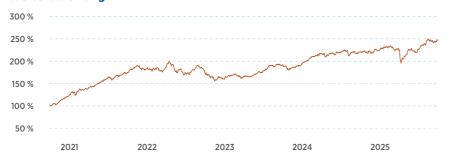
Magna Umbrella - Magna New Frontiers Fund R EUR

Stand: 30.09.2025

Anlageschwerpunkt

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



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Finanzwesen	46,62 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,18 %
Industrie	7,93 %
Immobilien	6,48 %
Materialien	5,93 %
IT	5,45 %
Kommunikationsdienste	5,00 %
Energie	4,98 %
Basiskonsumgüter	4,64 %
Gesundheitswesen	2,32 %
Versorger	1,28 %

Stammdaten

ISIN	IE00B68FF474
Fondsgesellschaft	Fiera Capital (UK) Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.03.2011
Fondsvermögen	133,75 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,52 %
Total Expense Ratio	+ 2,28 %
Transaktionskosten	+ 0,12 %
Rückvergütung	- 0,87 %
Performance Fee	20.0
Fondsrating	В

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	9,11 %
Rendite 6 Monate	10,53 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,91 %
Rendite 3 Jahr p.a.	12,37 %
Rendite 5 Jahr p.a.	19,77 %
Rendite Ifd. Jahr	9,00 %
Wertentwicklung 2024	11,91 %
Wertentwicklung 2023	14,90 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,27 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,80
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,56 %

Risikoindikator (SRI)

Philippinen

Peru

Marokko

1	2	3	4	5	6	7		
Regio	onen							
Vietr	am				30	,88 %		
Griechenland 14,12 %					,12 %			
Saudi-Arabien 10,82 %					,82 %			
Kasa	chstan				7	,83 %		
Polen				6	6,85 %			
Vere	inigte	Arabis	che Emi	rate	5	,84 %		
Zypern					5	5,57 %		

4,03 %

2,98 %

2,41 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München **diebayerische.de**

