

Magna Umbrella - Magna New Frontiers Fund R EUR

Stand: 30.04.2026

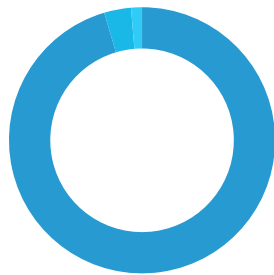
Anlageschwerpunkt

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



Vermögensaufteilung



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

Sektorengewichtung

Finanzen	44,79 %
Konsumgüter	13,32 %
Energie	8,90 %
Immobilien	7,98 %
Rohstoffe	7,59 %
Industrie	6,50 %
Informationstechnologie	4,68 %
Weitere Anteile	4,61 %
Gesundheitswesen	1,63 %

Top Positionen

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 %
Summe Top-Positionen	35,78 %

Stammdaten

ISIN	IE00B68FF474
Fondsgesellschaft	FundRock Management Company (Ireland) Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.03.2011
Fondsvermögen	152,09 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,52 %
Total Expense Ratio	+ 2,28 %
Transaktionskosten	+ 0,12 %
Rückvergütung	- 0,87 %
Performance Fee	20.0
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-4,12 %
Rendite 6 Monate	2,51 %
Rendite 1 Jahr p.a.	22,28 %
Rendite 3 Jahr p.a.	15,84 %
Rendite 5 Jahr p.a.	12,07 %
Rendite lfd. Jahr	3,42 %
Wertentwicklung 2025	22,28 %
Wertentwicklung 2024	-0,81 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,78 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,07
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,56 %

Risikoindikator (SRI)

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

Regionen

Weitere Anteile	34,64 %
Vietnam	28,90 %
Griechenland	16,77 %
Kasachstan	8,99 %
Niederlande	4,10 %
Philippinen	3,79 %
Irland	2,81 %

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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

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

 die Bayerische