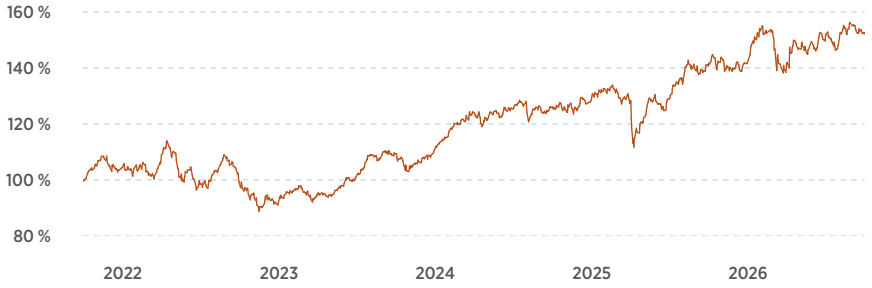
Magna Umbrella - Magna New Frontiers Fund R EUR

Stand: 30.09.2026

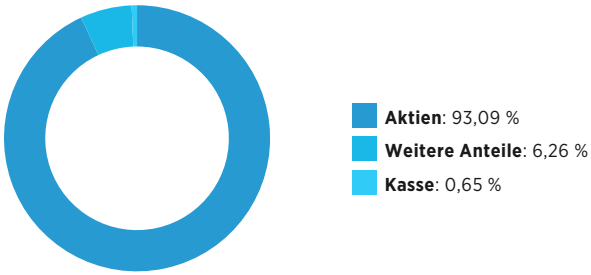
Anlageschwerpunkt

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

Finanzen	43,80 %
Konsumgüter	14,74 %
Immobilien	8,58 %
Rohstoffe	7,71 %
Industrie	7,67 %
Weitere Anteile	6,90 %
Energie	6,38 %
Informationstechnologie	3,45 %
Gesundheitswesen	0,77 %

Top Positionen

Mobile World Investment Corp.	4,91 %
Alpha Bank AS	4,04 %
Piraeus Financial Holdings	3,66 %
Ho Chi Minh City Dev Commercial Bank	3,35 %
Vietnam Technological & Comm Joint Stock	3,32 %
NAC Kazatomprom JSC ADR	3,20 %
Kaspi.kz JSC GDR	2,98 %
Dien May Xanh Investment JSC	2,92 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	2,69 %
Bank of Cyprus	2,67 %
Summe Top-Positionen	33,74 %

Stammdaten

ISIN	IE00B68FF474
Fondsgesellschaft	FundRock Management Company (Ireland) Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.03.2011
Fondsvermögen	155,34 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	1,72 %
Rendite 6 Monate	9,07 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,21 %
Rendite 3 Jahr p.a.	11,63 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,75 %
Rendite lfd. Jahr	6,99 %
Wertentwicklung 2025	8,21 %
Wertentwicklung 2024	11,91 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,02 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,72
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,56 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

Weitere Anteile	43,13 %
Vietnam	27,17 %
Griechenland	10,61 %
Kasachstan	8,62 %
Vereinigte Arabische Emirate	3,66 %
Saudi-Arabien	3,55 %
Niederlande	3,26 %

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