

# Magna New Frontiers R € acc

IE00B68FF474 - A1H7JG - Fonds

KVG	Fiera Capital
FondsNote (29.07.2022)	3
Peergroup	Aktienfonds Emerging Markets
Auflegung	16.03.2011
Benchmark	MSCI Frontier Markets Index
Domizil	Irland
Mindestanlage	5000,00 €

Aktuell (03.08.2022)	26,69 EUR
Relative Diff.	+0,75 %
Gesamtvolumen	455,40 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag	5,00 %
TER	2,45 %
Performance-Fee	20,00 %

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Emerging Markets
Währung	EUR
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Verwahrstelle	BNY Mellon Trust (Ireland) Limited
Sparplan	ab 100,00 €

Absolute Diff.	0,20 EUR
Anteilsvolumen	77,27 Mio. EUR

Bankgebühren	0,02 %
Verwaltungsgebühren	1,95 %
Rücknahmegebühr	3,00 %

## Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 18.02.2022)

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

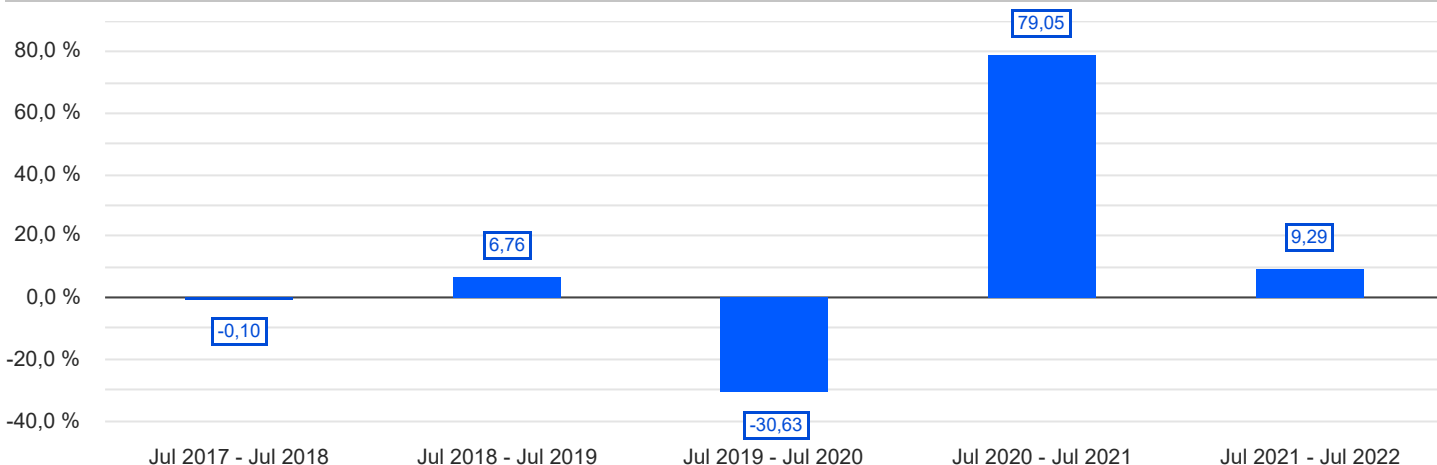


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

## Anlagepolitik

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

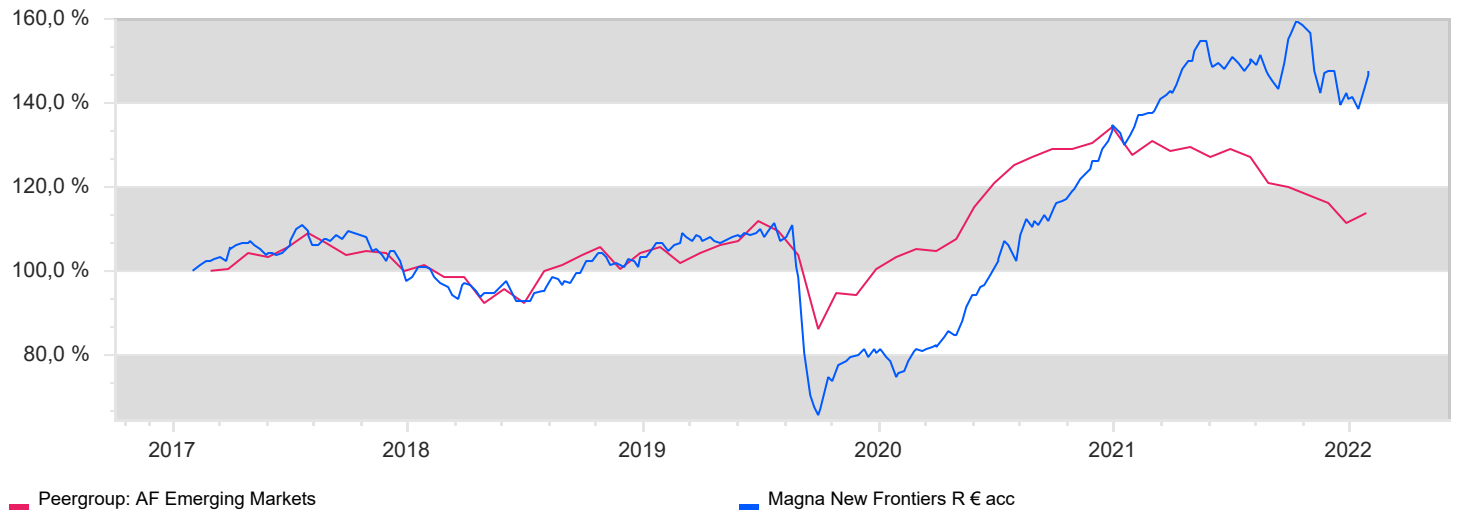
## Wertentwicklung (MiFID-konform)



# Magna New Frontiers R € acc

IE00B68FF474 - A1H7JG - Fonds

## Wertentwicklung



## Kennzahlen (Stand: 31.07.2022)

### Performance kum.

1 Monat	3,42 %
3 Monate	-7,64 %
6 Monate	-2,94 %
1fd Jahr	-2,67 %
1 Jahr	9,29 %
2 Jahre	95,68 %
3 Jahre	35,73 %
5 Jahre	44,77 %
10 Jahre	214,95 %
seit Auflage	162,70 %

### Volatilität

1 Jahr	12,95 %
2 Jahre	14,72 %
3 Jahre	27,56 %
5 Jahre	22,18 %
10 Jahre	17,61 %
seit Auflage	17,66 %

### max. Drawdown

1 Jahr	-10,69 %
2 Jahre	-10,69 %
3 Jahre	-40,20 %
5 Jahre	-40,45 %
10 Jahre	-40,45 %
seit Auflage	-40,45 %

### jährliche Performance

*im Jahr 2022	-2,67 %
im Jahr 2021	47,20 %
im Jahr 2020	-6,93 %
im Jahr 2019	17,81 %
im Jahr 2018	-11,76 %
im Jahr 2017	16,41 %
im Jahr 2016	30,96 %
im Jahr 2015	4,52 %
im Jahr 2014	11,40 %
im Jahr 2013	28,52 %
im Jahr 2012	7,46 %

(\* = Jahr nicht vollständig)

### Performance p.a.

1 Jahr	9,29 %
2 Jahre	39,89 %
3 Jahre	10,72 %
5 Jahre	7,68 %
10 Jahre	12,16 %
seit Auflage	8,83 %

### Sharpe Ratio

1 Jahr	+0,76
2 Jahre	+2,74
3 Jahre	+0,41
5 Jahre	+0,37
10 Jahre	+0,70
seit Auflage	+0,51

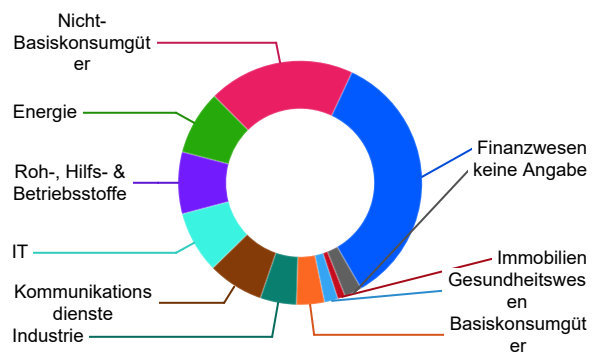
### Längste Verlustphase

1 Jahr	4 Monate
2 Jahre	4 Monate
3 Jahre	13 Monate
5 Jahre	36 Monate
10 Jahre	36 Monate
seit Auflage	36 Monate

## Assets (Stand: 30.06.2022)

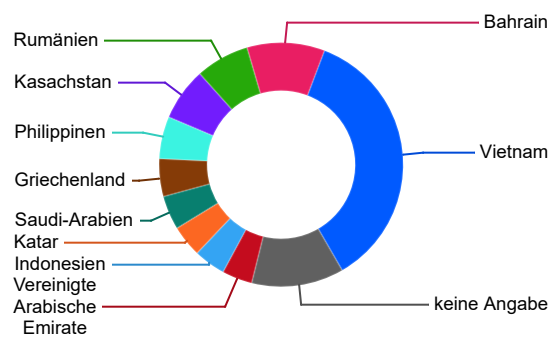
### Branchen

Finanzwesen	34,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter	19,40 %
Energie	8,50 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8,20 %
IT	8,20 %
Kommunikationsdienste	7,40 %
Industrie	4,80 %
Basiskonsumgüter	3,70 %
Gesundheitswesen	1,80 %
Immobilien	1,00 %



### Länder

Vietnam	35,90 %
Bahrain	10,30 %
Rumänien	7,10 %
Kasachstan	7,00 %
Philippinen	5,60 %
Griechenland	5,00 %
Saudi-Arabien	4,50 %
Katar	4,20 %
Indonesien	4,20 %
Vereinigte Arabische Emirate	4,00 %



### Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

### Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

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

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.