

Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Middle East & Africa NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Pan Arab Composite TR EUR

Morningstar Rating™

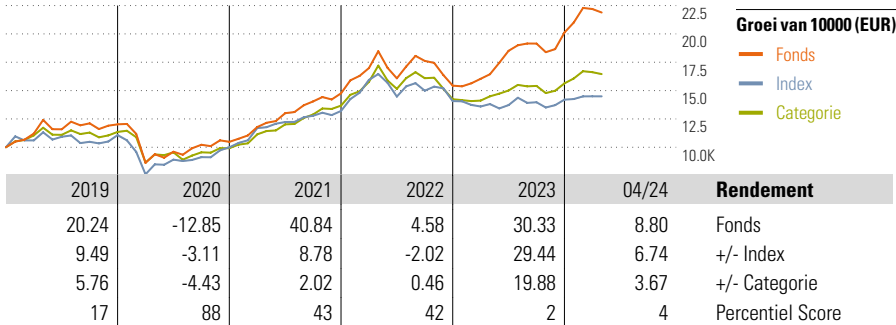
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Afrika & Midden Oosten

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio consisting primarily of MENA Securities.



Risicomaatstaven

Alpha	12.95	Sharpe Ratio	1.34
Beta	0.72	Std Deviatie	14.53
R-kwadraat	55.43	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.38	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	10.07	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar MEA NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.60	2.58	2.32
6 Maanden	18.50	13.22	11.68
1 jaar	32.17	26.32	24.83
3 jr gean.	21.78	14.49	13.30
5 jr gean.	12.13	7.41	7.47

Kwartaalrendementen

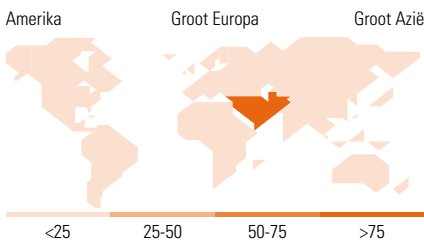
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.33	-	-	-
2023	3.90	15.39	3.46	5.07
2022	15.10	-5.33	9.53	-12.38
2021	12.47	10.36	7.99	5.08
2020	-28.24	11.34	6.39	2.52

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.19	0.00	95.19
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.81	0.00	4.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	20.49
Midden	30.06
Klein	41.00
Micro	8.44
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3366



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alkhorayef Water & Power...	⚡	9.19
Saudi National Bank	🏦	5.91
United International...	⚙️	5.33
Middle East Healthcare Co	🏥	5.18
Aluminium Bahrain BSC	🏭	4.50
Emaar Properties PJSC	🏠	4.26
Emaar Development PJSC...	🏠	4.22
ALDREES Petroleum & Transport...	🚚	4.19
Banque Saudi Fransi	🏦	3.88
Riyad Bank	🏦	3.51
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.17

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	47.44
Basismaterialen	7.47
Cyclische consumentenproducten	7.87
Financiële dienstverlening	22.32
Vastgoed	9.79
Licht Cyclisch	26.53
Communicatiediensten	2.56
Energie	11.78
Industrie	12.18
Technologie	-
Defensief	26.03
Defensieve consumptiegoederen	4.77
Gezondheidszorg	11.59
Nutsbedrijven	9.67

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.17
Verenigde Staten	3.17
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	96.83
Verenigd Koninkrijk	0.77
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	96.06
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fiera Capital (IOM) Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+44 1624 640200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	100
Website	www.charlemagnecapital...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 feb 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dominic Bokor-Ingram	ISIN	IE00B3NMJY03		
Aanvangsdatum	1 nov 2017				
Koers (2 mei 2024)	EUR 72.94				
Fondsvermogen (mln)	EUR 40.43				