

Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

MSCI Frontier Markets NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Frontier Markets NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Global Frontier Markets Equity

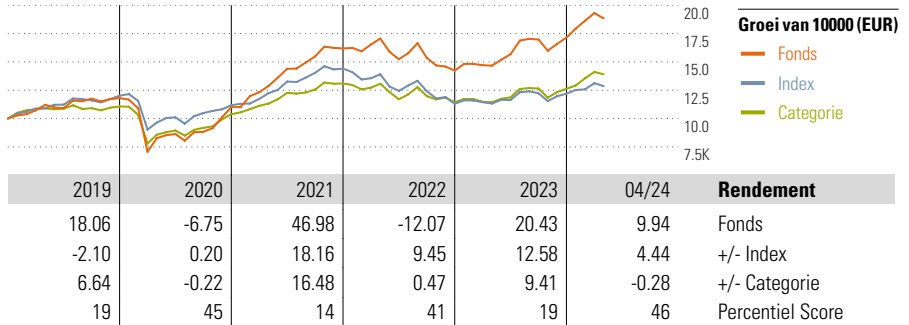
Beleggingsdoelstelling

The Investment Objective of the Fund is to achieve capital growth by investing in Global Frontier Market Securities. The Fund intends to invest predominantly in the rapidly developing frontier markets of the world with opportunities anticipated to arise in the frontier markets of Europe, Africa, the Middle East, Central and South America and Asia on the basis that notwithstanding there has been economic progress in these markets, the Investment Manager believes there are opportunities for further growth and investment.

Risicomaatstaven

Alpha	11.41	Sharpe Ratio	0.93
Beta	1.04	Std Deviatie	13.28
R-kwadraat	90.04	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	2.43	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.69	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI Frontier Markets NR USD (waar van toepassing)

**Rendementen** (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.41	0.10	-3.12
6 Maanden	17.55	6.89	-1.80
1 jaar	29.11	15.05	-0.72
3 jr gean.	13.41	11.42	1.08
5 jr gean.	11.73	8.14	2.13

Kwartaalrendementen

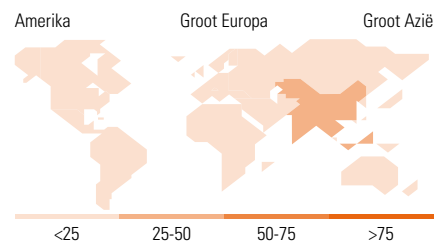
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.67	-	-	-
2023	3.35	6.65	8.20	0.98
2022	2.15	-7.82	0.76	-7.31
2021	11.97	16.74	7.58	4.53
2020	-40.17	22.26	2.33	24.57

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.93	0.00	98.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.85	0.00	0.85
Overig	0.23	0.00	0.23

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.09
Groot	28.72
Midden	38.77
Klein	28.98
Micro	2.44
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3192

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
FPT Corp	ICT	7.89
Piraeus Financial Holdings SA	Bank	5.98
Alpha Services and Holdings SA	Bank	4.70
Kaspi.kz JSC ADS	Bank	4.28
Phu Nhuan Jewelry JSC	Handel	3.61
Yellow Cake PLC Ordinary Shares	Uitd.	3.50
Vietnam Prosperity JSC Bank	Bank	3.08
Military Commercial Joint...	Bank	2.60
Lumi Rental Co	Uitd.	2.59
Alkhorayef Water & Power...	Uitd.	2.53
Totaal Aantal Aandelen		58
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.76

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	50.66
Basismaterialen	3.73
Cyclische consumentenproducten	10.96
Financiële dienstverlening	30.85
Vastgoed	5.12
Licht Cyclisch	40.19
Communicatiediensten	-
Energie	20.39
Industrie	7.44
Technologie	12.36
Defensief	9.14
Defensieve consumptiegoederen	4.64
Gezondheidszorg	1.94
Nutsbedrijven	2.56

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	7.15
Verenigde Staten	6.15
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.01
Groot Europa	49.66
Verenigd Koninkrijk	3.54
West Europa – Euro	17.77
West Europa – Niet Euro	1.61
Emerging Europa	4.32
Midden-Oosten / Afrika	22.42
Groot Azië	43.19
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	43.19

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 jul 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Stefan Bottcher	ISIN	IE00BNCB5M86		
Aanvangsdatum	16 mrt 2011				
Koers (16 mei 2024)	EUR 19.15				
Fondsvermogen (mln)	EUR 55.68				