

Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund C EUR Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EM Europe 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

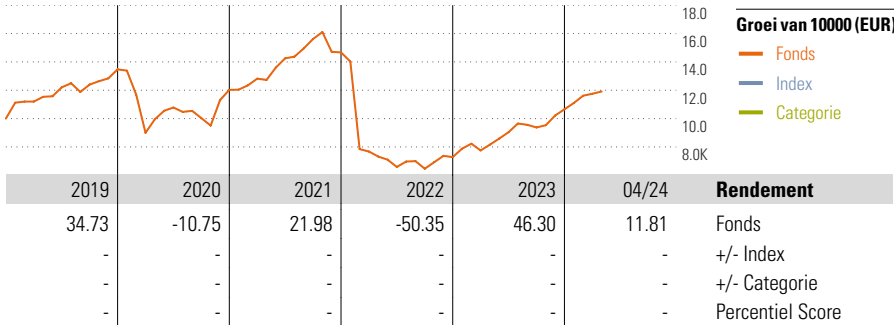
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van Magna Eastern European Fund is het realiseren van vermogensgroei door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille bestaande uit Oost-Europese Effecten.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.08
Beta	-	Std Deviatie	30.92
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

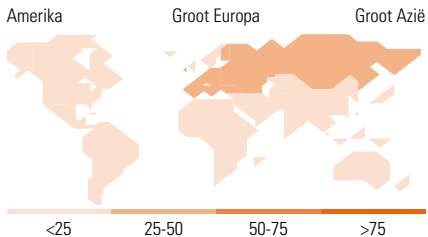
Rendementen (8 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.70	-	-
6 Maanden	26.84	-	-
1 jaar	48.00	-	-
3 jr gean.	-2.52	-	-
5 jr gean.	1.71	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.28	-	-	-
2023	6.43	16.64	3.68	13.67
2022	-47.68	-14.18	-1.91	12.72
2021	6.60	11.19	9.58	-6.08
2020	-33.24	19.84	-6.94	19.88

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.22	0.00	98.22
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.78	0.00	1.78
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	16.66
Midden	54.53
Klein	24.30
Micro	4.51
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 4032



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Piraeus Financial Holdings SA	Bank	9.07
Alpha Services and Holdings SA	Bank	8.31
Yellow Cake PLC Ordinary Shares	Chemie	6.10
Inpost SA Ordinary Shares	Logistiek	6.01
National Atomic Co Kazatomprom...	Uitd.	4.91
Bank Polska Kasa Opieki SA	Bank	4.76
PKO Bank Polski SA	Bank	4.40
LPP SA	Textiel	4.31
Kaspi.kz JSC ADS	Uitd.	3.94
OMV Petrom SA	Uitd.	3.70
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		55.50

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	54.18
Basismaterialen	1.00
Cyclische consumentenproducten	7.09
Financiële dienstverlening	43.10
Vastgoed	2.98
Licht Cyclisch	41.68
Communicatiediensten	0.52
Energie	18.13
Industrie	15.58
Technologie	7.45
Defensief	4.14
Defensieve consumptiegoederen	3.20
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	0.94

Regioverdeling	% Aand
Amerika	3.91
Verenigde Staten	3.91
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	83.69
Verenigd Koninkrijk	10.54
West Europa – Euro	31.90
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	41.25
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	12.40
Japan	0.00
Australazië	1.04
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	11.36

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fiera Capital (IOM) Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+44 1624 640200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.charlemagnecapital...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 jul 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Julian Mayo	ISIN	IE0032812996		
Aanvangsdatum	1 jul 2017				
Koers (8 mei 2024)	EUR 42.01				
Fondsvermogen (mln)	EUR 13.05				