

Magna EM.Inc.a.Gr.Fd.R Dis

Aktienfonds



Stand: 26.04.2024

ISIN:	IE00B671B485
NAV:	10,70 EUR
NAV per:	26.04.2024
Fondswährung:	EUR
Auflagedatum:	28.06.2010
Fondsvolumen:	141,06 Mio. €
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondskategorie:	Aktienfonds
Anlageregion:	Emerging Markets
Subkategorie:	Branchenmix
Letzte Ausschüttung:	0,34 EUR, am 22.11.2023
Geschäftsjahr:	01.01. - 31.12.
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Verwaltungsgebühr bis zu:	1,75% p.a.
Laufende Kosten:	2,61% p.a.
Leistungsabh. Vergütung:	0,00%
Anlagehorizont:	
Fondsmanager:	Ian Simmons

STRATEGIE

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum mittels Investitionen in Unternehmen mit hoher Dividendenrendite plus Kapitalwachstum. Der Fonds ist bestrebt, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds legt in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus globalen Schwellenmärkten an. Anlagen in Anleihen aus globalen Schwellenmärkten dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann in Schuldtitel wie fest- und/oder variabel verzinsliche Staatsanleihen oder Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere anlegen. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln investieren, die von oder im Zusammenhang mit Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Sitz außerhalb der globalen Schwellenländer haben und in den globalen Schwellenländern geschäftlich tätig sind, ohne dass es sich dabei um das Hauptgeschäft handelt, die im Einklang mit den OGAW-Verordnungen an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen sind.

KURSENTWICKLUNG

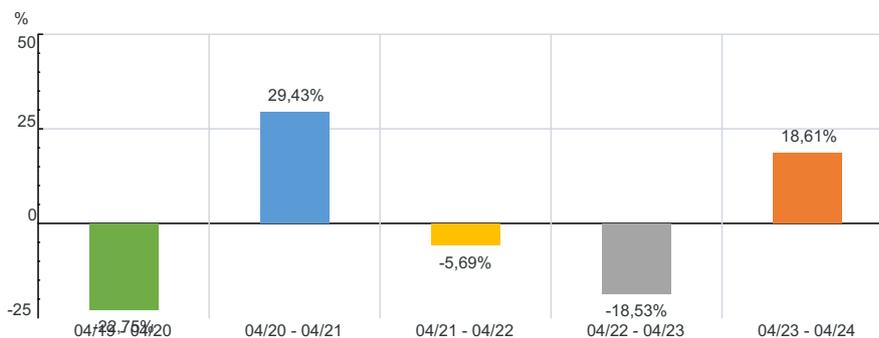
Magna EM.Inc.a.Gr.Fd.R Dis



Bitte beachten: Wertpapiere unterliegen zum Teil erheblichen Wertschwankungen. Der Gesamtertrag ist stark vom Verkaufszeitpunkt abhängig. Auch Verluste sind möglich. Bei Veranlagungen in Fremdwährung sind zusätzlich Verluste und Kursschwankungen aus Wechselkursänderungen zu erwarten.

Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performance-Daten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in der Höhe von bis zu 5,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

ROLLIERENDE 12-MONATS-KURSENTWICKLUNG IN PROZENT



WERTENTWICKLUNG IN PROZENT

	1J	3J p.a.	5J p.a.	10J p.a.	seit Beginn p.a.
Performance	+23,19%	+1,42%	+2,51%	+4,64%	+4,61%
Sharpe Ratio	1,62	0,13	0,17	0,28	0,30
Volatilität	+11,91%	+14,30%	+16,56%	+15,67%	+14,75%
Max Drawdown	-7,47%	-22,36%	-36,43%	-36,43%	-36,43%

Magna EM.Inc.a.Gr.Fd.R Dis

Aktienfonds

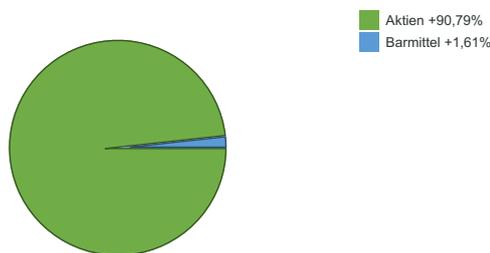
Wertentwicklung pro Jahr

2024	+8,47%
2023	+14,37%
2022	-18,54%
2021	+10,32%
2020	-0,72%
2019	+22,09%
2018	-9,66%

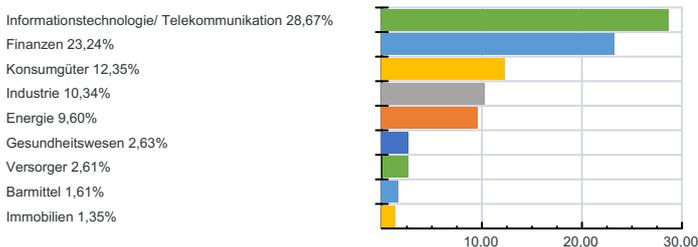
Top Holdings

TAIWAN SEMICON.MANU. TA10:	8,49%
SAMSUNG EL. PREF. SW 100:	6,04%
PIRAEUS FIN.HOL. EO 1:	4,44%
FPT CORP. DV 10000:	3,24%
HYUNDAI EL.+EN.SY.SW 5000:	2,84%
FIBRA MONTERREY:	2,61%
SK HYNIX INC. SW 5000:	2,26%
SAMSONITE INTL SA:	2,19%
SCORPIO TANKERS DL -,10:	2,14%
HUAZHU GROUP LTD.DL.00001:	2,13%

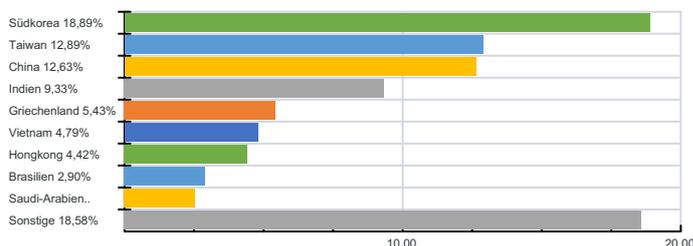
Anlagearten



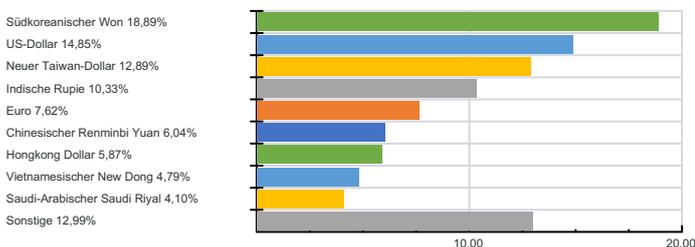
Branchenverteilung



Länderverteilung



Währungen



Marketingmitteilung: Bei diesen Informationen handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Diese Informationen sind unverbindlich und stellen weder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch eine Beratungsleistung, ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, noch ersetzen sie ein persönliches Beratungsgespräch mit einem Anlage- und Steuerberater.

Keine Finanzanalyse: Diese Informationen wurden nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegen auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Haftungsausschluss: Die dargestellten Informationen, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten und Inhalte sowie das Eintreten von Prognosen wird keine Haftung übernommen. Insbesondere behalten wir uns einen Irrtum in Bezug auf Zahlenangaben ausdrücklich vor. Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechend der gesetzlichen Regelungen die Zusammensetzung des Fondsvermögens Änderungen unterworfen ist.

Prospekthinweis: Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Der (jeweilige) Prospekt und das (jeweilige) Kundeninformationsdokument (Basisinformationsblatt) sind am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft und/oder bei der Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz, sowie in jeder Filiale der Volkskreditbank AG in deutscher (in Ausnahmefällen nur in englischer) Sprache und in Papierform kostenlos erhältlich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Verkaufsbeschränkungen.

Steuerhinweis: Jede Anlageentscheidung bedarf der individuellen Abstimmung auf die persönlichen und steuerrechtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse des Anlegers. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können.

Wertentwicklung: Angaben über die Wertentwicklung sind vergangenheitsbezogen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Indikator für die künftige Entwicklung. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

Prognosen: Renditeerwartungen, allfällige Prognosen oder Simulationen sind bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Individuelle Kosten sind in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt, diese können bei Ihrem Bankberater erfragt werden. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

IMPRESSUM: Zentrale, Medieninhaberin und Herausgeberin: Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz E-Mail: service@vkb-bank.at, www.vkb.at, Telefon: +43 732 76 37-0, Fax: +43 732 76 37-1484, BIC VKBLAT2L Firmenbuch-Nr.: FN 76096g, Firmenbuchgericht: Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU23004503, GIIN YL48A1.99999.SL.040 Verlags- und Herstellungsort: Linz, Druck: Eigenvervielfältigung