

Magna Africa Fund A	
Rücknahmepreis:	10,96 EUR
Datum:	17.05.2007
Zwischengewinn:	n.v. EUR

Basisinformationen	
WKN:	A0H0MA
ISIN:	IE00B0TB5201
Fondswährung:	EUR
Gründung:	04.01.2006
Fondsvolumen (30.03.2007):	18,24 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Gabor Sitanyi

Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Rücknahmegebühr:	0,00%
Managementgebühr p.a.:	1,75%
Depotbankgebühr p.a.:	0,03%
Performancefee:	20,00% über einer 10-Prozent-Hürde, mit einer High Watermark



fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	not ranked
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	not ranked
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	not ranked
Fondssektor:	Aktienfonds allgemein Afrika
Risikoklasse (Bank):	3

Anlagegrundsatz	
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlage in einem Portfolio, das zu mindestens 2/3 aus afrikanischen Aktien besteht. Der Fonds kann darüber hinaus bis zu 1/3 seines Vermögens in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln anlegen, die von oder in Bezug auf Gesellschaften ausgegeben sind, die außerhalb der afrikanischen Länder ansässig sind und ihre Geschäfte in afrikanischen Ländern betreiben, jedoch nicht vorwiegend. Anlagen in afrikanischen Schuldtiteln dürfen 15% des Fondsvermögens nicht übersteigen.	

Fondsgesellschaft	
Fondsgesellschaft:	Magna Umbrella Fund plc
Anschrift:	Irish Life Centre, Lower Abbey Street Dublin 1
Domizil:	Irland
Telefon:	+44 (0)20 / 75 18 21 00
Homepage:	http://www.charlemagnecapital.com

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	21,72%
Standardabweichung (3 Jahre):	n.v.
Sharpe Ratio:	0,25
Tracking Error (1 Jahr):	2,78
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	0,79
Treynor Ratio (1 Jahr):	4,88
Jahreshoch:	11,19
Jahrestief:	9,29
Maximaler Verlust:	n.v.
Maximale Verlustperiode:	n.v.

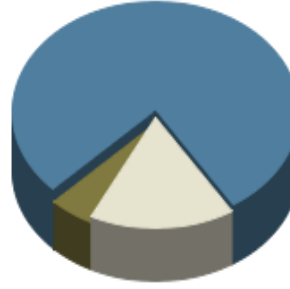
Wertentwicklung (Stand: 16.05.2007)	EUR
1 Monat	1,75%
3 Monate	7,60%
6 Monate	22,18%
1 Jahr	24,86%
3 Jahre	n.v.
5 Jahre	n.v.
10 Jahre	n.v.
3 Jahre (p.a.)	n.v.
5 Jahre (p.a.)	n.v.
10 Jahre (p.a.)	n.v.
seit Jahresbeginn	12,67%
seit Auflage	n.v.
seit Auflage (p.a.)	n.v.

Top-Holdings*



Goldfields	0,00%
Naspers Ltd.	0,00%
Sasol ADR	0,00%
Impala Platinum	0,00%
African Bank Inve...	0,00%

Top-Länder*



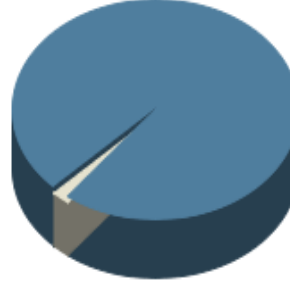
Südafrika	77,00%
Ägypten	16,00%
Afrika	5,00%

Top-Branchen*



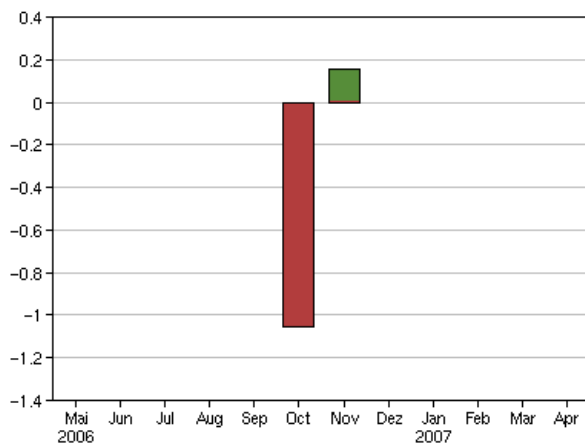
Grundstoffe	27,00%
Konsumgüter	25,00%
Finanzen	21,00%
Telekommunikation...	10,00%
Energie	9,00%
Technologie	4,00%
Divers	2,00%

Top-Assets*

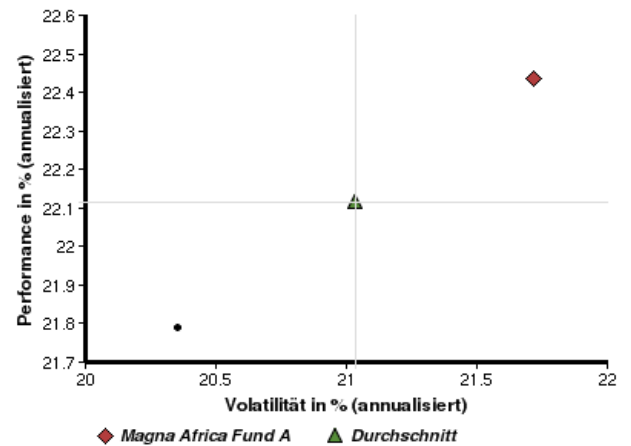


Aktien	98,00%
Geldmarkt/Kasse	2,00%

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 1 Jahr)



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Magna Africa Fund A	+1,75%	+7,60%	+24,86%	+12,67%	n.v.	n.v.	n.v.
Sektorenbesten	+1,75%	+7,60%	+24,86%	+12,67%	n.v.	n.v.	n.v.
Sektorendurchschnitt	+1,71%	+7,51%	+24,64%	+12,38%	n.v.	n.v.	n.v.
Sektorenschlechtester	+1,67%	+7,43%	+24,42%	+12,10%	n.v.	n.v.	n.v.
Anzahl der Fonds im Sektor	2	2	2	2	n.v.	n.v.	n.v.