

Magna Eastern European Fund

Investeringsprofil

Der investeres i en portefølje af aktier bestående af 30-50 selskaber med aktiviteter i Østeuropa (inkl. Tyrkiet). Kvalitetsselskaber med en stærk ledelse og attraktive vækstmuligheder foretrækkes i porteføljen. Der benyttes en aktiv investeringsstrategi til at opnå et afkast, der er bedre end afkastet af fondens benchmark, MSCI EM Europe 10/40 Index. Fonden kan anvende derivater til gearing (op til 100%). Fonden egner sig til informerede eller erfarte pensionskunder, som har indsigt i og erfaring med værdipapirhandel, og som ønsker et opspart produkt med eksponering til østeuropæiske aktier med højere risiko, hvorfor der kan accepteres tab på investeringen. Pensionskunder bør have en tidshorisont på min. 3 år, og fonden bør indgå i en diversificeret portefølje af øvrige investeringer. Fonden indeholder valutarisiko, da den er eksponeret over for værdipapirer i udenlandsk valuta.

Afkast ved en opspartning på 100 DKK



Afdelingens risiko

	1 år	3 år	5 år
Sharpe	2,04	1,83	0,24
Std. Afv.	12,33%	12,89%	24,90%

Største beholdninger (30-01-2026)

	%
OTP Bank	9,56
PIRAEUS BANK EUR NPV	8,91
CSG N.V.	6,49
KGHM Polska Miedz	5,84
NAC Kazatomprom JSC	5,81
PKO Bank Polski	4,62
Bank of Cyprus Holdings PLC	4,47
Bank Pekao	3,02
DIAGNOSTYKA S.A.	2,84
THEON INTL PLC	2,46

Stamdata

Opstart	20-03-2012
Valuta	DKK
Type	Investeringsforening
Indre værdi	153,04
Indre værdi dato	25-02-2026
Bæredygtighed	Artikel 8

Afkast	1 uge	1 md.	3 md.	6 md.
Afdeling	0,02%	3,46%	18,44%	17,81%
Afkast	ÅTD	1 år	3 år	5 år
Afdeling	13,29%	37,29%	111,94%	38,56%
Omkostninger				%
Andre løbende omkostninger				1,99
Resultatgebyrer				0,00
Transaktionsomkostninger (Direkte + indirekte)				0,24
Oprettelsesomkostninger				0,25
Udtrædelsesomkostninger				0,25
AOP				2,30

Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7

Formuefordeling

