

Macquarie ValueInvest LUX Global A Capitalisation / LU0135991064 / A0BLT7 / Fundsight S.A.

Aktuell 02.12.2	025 ¹	Regi	on I	Branche enmix	Ausso	gsart	Тур						
388,95 EUR		weltv	veit e		thesaurierend			Aktienfonds					
				N. A	1	30,0% 27,5% 25,0% 22,5% 20,0% 17,5% 15,0% 12,5% 10,0% 7,5%	Risikokennzahlen SRI	1	2 3	4	5	6	7
		Au.	M,M	All has let had	M .		Jahresperformance	ı	2 3	4	3	O	/
			W. Y.		I WW		2024				+	+5,8	86%
,A/A		VP MA					2023				-	+7,5	50%
100		\ /\V	4				2022					-6,3	37%
as 1		- V				5,0%	2021				+	15,0	9%
Yett						0,0%	2020					-1,8	4%
2021	2022	2023	2024	2025									

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Ruckschlusse auf die kunftige Entwicklung zu.									
Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzah	nlen				
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00				
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Ja				
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja				
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%				
Tranchenvolumen	(02.12.2025) EUR 41,96 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten	(01.12.2025) 2,00%	Umschichtgebühr	0,00%				
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaf	t				
Auflagedatum	05.10.2001				Fundsight S.A.				
KESt-Meldefonds Ja				106	, Route d'Arlon, 8210, Mamer				
Beginn des Geschäftsjahres 01.01.					Luxemburg				
Nachhaltigkeitsfondsart -					https://www.fundsight.com/				
Fondsmanager	Jens Hansen Claus Juul								
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]									
Thema	-								
Performance	1M	6M YTD	1J 2	2J 3J	5J seit Beginn				
Performance	-1,71% -4,	,07% -7,06%	-8,63% -1,40)% +1,79%	+14,74% +288,95%				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,71%	-4,07%	-7,06%	-8,63%	-1,40%	+1,79%	+14,74%	+288,95%
Performance p.a.	-	-	-	-8,63%	-0,70%	+0,59%	+2,79%	+5,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-12,98%	-3,09%	-1,03%	+1,79%	+5,56%
Sharpe Ratio	-1,73	-0,93	-0,77	-0,88	-0,26	-0,15	0,07	0,32
Volatilität	12,46%	10,73%	12,54%	12,21%	10,54%	10,00%	10,47%	11,72%
Schlechtester Monat	-	-3,71%	-7,38%	-7,38%	-7,38%	-7,38%	-7,38%	-10,74%
Bester Monat	-	+2,34%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+4,60%	+6,43%	+12,47%
Maximaler Verlust	-4,19%	-7,63%	-16,68%	-16,68%	-16,68%	-16,68%	-16,68%	-41,76%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Macquarie ValueInvest LUX Global A Capitalisation / LU0135991064 / A0BLT7 / Fundsight S.A.

Investmentstrategie

Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Macquarie Valuelnvest LUX Global A Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie Valuelnvest LUX Global A Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities or agencies, or by another member State of the OECD or by public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur





