Macquarie ValueInvest LUX Global I Capitalisation / LU0251043070 / A0MWMK / Fundsight S.A.

Aktuell 02.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
471,35 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+6,88%
2023	+8,53%
2022	-5,48%
2021	+16,18%
2020	-0,94%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.12.2025) EUR 93,53 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	05.07.2006
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Jens Hansen Claus Juul
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.12.2025) 1,00%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Fundsight S.A.
106, Route d'Arlon, 8210, Mamer
Luxemburg
https://www.fundsight.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,65%	-3,60%	-6,23%	-7,75%	+0,51%	+4,77%	+20,31%	+256,41%
Performance p.a.	-	-	-	-7,75%	+0,26%	+1,56%	+3,76%	+6,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,75%	+0,26%	+1,56%	+3,77%	+6,76%
Sharpe Ratio	-1,68	-0,85	-0,70	-0,80	-0,17	-0,05	0,16	0,39
Volatilität	12,45%	10,74%	12,55%	12,22%	10,54%	10,01%	10,47%	12,01%
Schlechtester Monat	-	-3,62%	-7,30%	-7,30%	-7,30%	-7,30%	-7,30%	-8,66%
Bester Monat	-	+2,43%	+3,59%	+3,59%	+3,59%	+4,67%	+6,53%	+12,57%
Maximaler Verlust	-4,17%	-7,51%	-16,59%	-16,59%	-16,59%	-16,59%	-16,59%	-40,99%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.12.2025 15:43

Macquarie ValueInvest LUX Global I Capitalisation / LU0251043070 / A0MWMK / 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

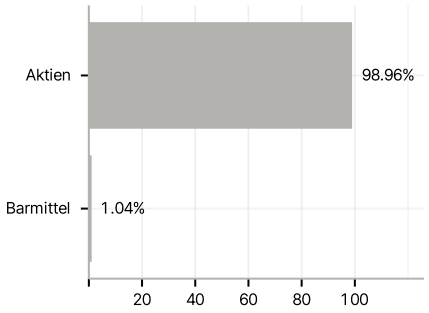
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Macquarie ValueInvest LUX Global I Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie ValueInvest LUX Global I Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

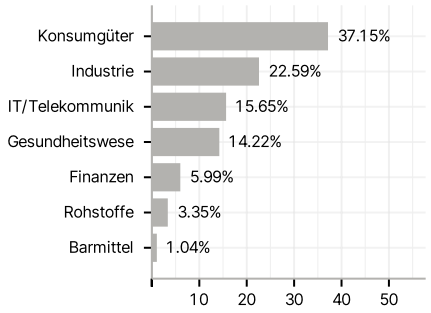
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

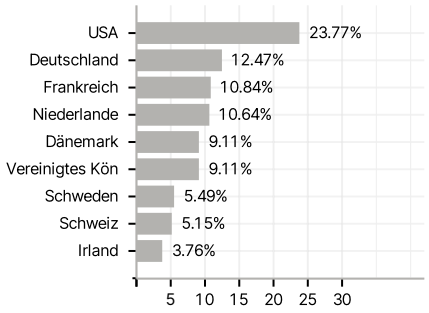
Anlagearten



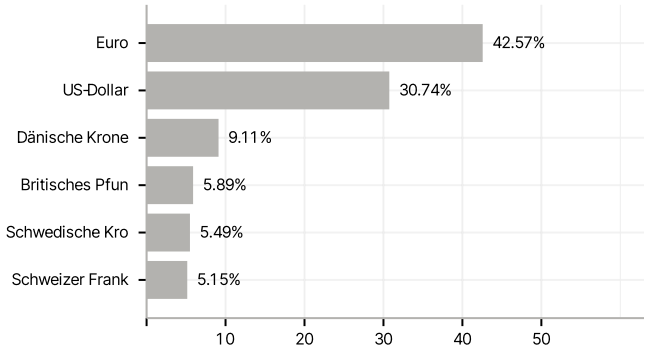
Branchen



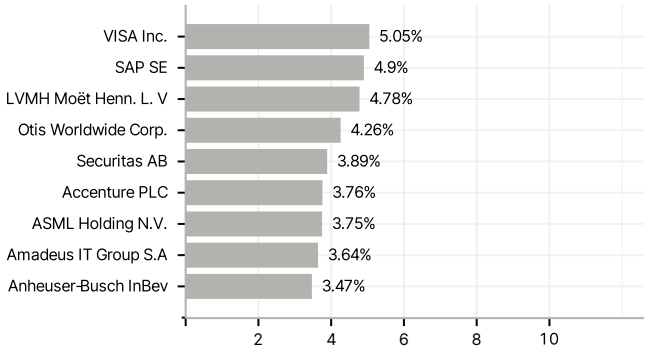
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.12.2025 15:43