

Macquarie Emerging Markets Fund I GBP A(Dist.) / LU1986413836 / A2PKG7 / Fundsight S.A.

Aktuell 10.12.2025	1	Region		Branche A		Ausschüttungsart			Тур				
18,27 GBP	GBP Emerging Markets		ts	enmix		ausschüttend		Aktienfonds					
					A.		Risikokennzahlen						
					/r	40% 30%	SRI	1	2	3 4	5	6	7
					5	20%	Jahresperformance						
Δ					J	10%	2024					+7,	03%
Thy m				AA /	(Albert	0%	2023					+10,	97%
Monada	٧		W W	MUM IN		-10%	2022					-20	,31%
	LALPAN TO	May my hand	Y	M		-20%	2021					-1,	32%
	γ					-30%							
2021 20	022	2023	2024	2025		-3070							

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

Stammdaten		ŀ	Konditionen			Sonstige Kennza	ahlen			
Fondart Einzelfond		fond A	Ausgabeaufschlag 0,00%			Mindestveranlagur	ng l	EUR 1.000.000,00		
Kategorie Aktien		ktien M	Managementgebühr 0,85%			Sparplan	Nein			
Fondsunterkategorie Branchenmix		Depotgebühr -			UCITS / OGAW		Ja			
Ursprungsland Luxemburg		burg 1	Tilgungsgebühr 0,00%			Gewinnbeteiligung		0,00%		
Tranchenvolumen (10.12.2025) USD 7509,200		,200	Sonstige lfd. Kosten (11.11.2025) 1,02%			Umschichtgebühr -				
Gesamt-Fondsvolumen (10.12.2025) USD 128,90 Mio.		Mio.	Transaktionskosten 0,10%			Fondsgesellschaft				
Auflagedatum 31.01.2020		2020	Ausschüttungen					Fundsight S.A.		
KESt-Meldefonds		Ja 1	9.08.2024	0.19	GBP		106, Route d'A	Arlon, 8210, Mamer		
Beginn des Geschäftsjahres 01.04		1.04. 1	7.08.2023	0.17 GBP				Luxemburg		
Nachhaltigkeitsfondsart -		- 1	17.08.2022 0.09 GBP			https://www.fundsight.com/				
Fondsmanager	ondsmanager Liu-Er Chen		17.08.2021 0.08 GBP		GBP					
Thema		-								
Performance	1M	6	M YTD	1J		2J 3J	5J	seit Beginn		
Performance	-1,15%	+40,5	1% +52,92%	+50,03%	+72,3	32% +81,01%	+43,64%	+77,76%		
Performance p.a.	-		-	+50,03%	+31,	27% +21,89%	+7,51%	+10,32%		
Performance p.a. nach max. AGA	-			+50,03%	+31,	27% +21,87%	+7,51%	+10,31%		
Sharpe Ratio	-0,71	5,	32 2,98	2,63		1,65 1,15	0,30	0,43		
Volatilität	21,35%	17,86	18,40%	18,20%	17,	72% 17,20%	17,93%	19,22%		
Schlechtester Monat	-	-2,27	7% -3,53%	-3,53%	-5,4	47% -5,91%	-10,20%	-12,42%		
Bester Monat	-	+15,37	7% +15,37%	+15,37%	+15,3	37% +15,37%	+15,37%	+15,37%		
Maximaler Verlust	-7,43%	-7,43	3% -15,88%	-15,88%	-18,8	37% -18,87%	-36,59%	-36,59%		

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



Macquarie Emerging Markets Fund I GBP A(Dist.) / LU1986413836 / A2PKG7 / Fundsight S.A.

Investmentstrategie

Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in eine sorgfältig ausgewählte und vielfältige Palette übertragbarer Wertpapiere von Emittenten in Schwellenländern. Mindestens 80 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Anlagen von Emittenten aus Schwellenländern investiert. Der Teilfonds investiert in erster Linie in eine breite Palette von Beteiligungspapieren (Aktien und andere ähnliche Instrumente) von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern. Der Teilfonds kann in Unternehmen jeder Größe investieren und mehr als 25 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Emittenten im selben Land investieren. Der Teilfonds kann für ein effizientes Portfoliomanagement in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds kann aufgrund seiner Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten mit zu bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts fremdfinanziert werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Macquarie Emerging Markets Fund I GBP A(Dist.) wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie Emerging Markets Fund I GBP A(Dist.) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, by its local authorities or by states including but not limited to another member state of the OECD, Singapore or any member state of the G20 or by public international bodies of which one or more EU Member States are members.

Investmentziel

Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, indem sie in Wertpapiere in Schwellenländern investieren.

Veranlagungsstruktur





