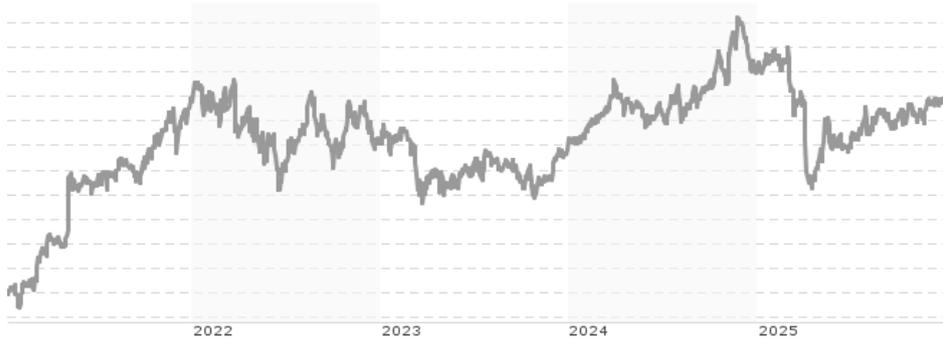


Macquarie US Large Cap Value Fund I EUR / LU1818629393 / A2PZE7 / Fundsight S.A.

Aktuell 05.01.2026¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,83 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-5,14%
2024	+12,99%
2023	-1,00%
2022	-6,04%
2021	+41,84%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.01.2026) USD 6426,560	Sonstige lfd. Kosten (09.07.2025)	1,06%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.01.2026) USD 6,84 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.01.2020	Fundsight S.A.			
KESSt-Meldefonds	Ja	106, Route d'Arlon, 8210, Mamer			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fundsight.com/			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,75%	+7,60%	+2,11%	-2,45%	+7,96%	+6,06%	+46,64%	+32,27%
Performance p.a.	-	-	-	-2,46%	+3,90%	+1,98%	+7,95%	+4,83%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,45%	+3,90%	+1,98%	+7,96%	+4,83%
Sharpe Ratio	2,62	1,27	24,59	-0,30	0,15	-0,00	0,40	0,14
Volatilität	7,86%	10,86%	14,53%	14,82%	12,92%	12,88%	14,74%	19,67%
Schlechtester Monat	-	-0,76%	-0,69%	-8,51%	-8,51%	-8,51%	-8,51%	-15,14%
Bester Monat	-	+4,27%	+2,11%	+4,27%	+8,32%	+8,32%	+10,76%	+12,34%
Maximaler Verlust	-1,02%	-3,97%	0,00%	-19,00%	-22,13%	-22,13%	-22,13%	-36,87%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 07.01.2026 06:35

Macquarie US Large Cap Value Fund I EUR / LU1818629393 / A2PZE7 / Fundsight S.A.

Investmentstrategie

Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein gut diversifiziertes Portfolio von US-Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer Emittenten, die zum Zeitpunkt der Anlage eine Marktkapitalisierung im Bereich der Marktkapitalisierung von Unternehmen im Russell 1000® Value Index haben, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sie ein langfristiges Kapitalwertsteigerungspotenzial haben. 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. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keine Benchmark eingeschränkt. Anlagen werden nach Analysen und Recherchen ausgewählt, um unterbewertete Anlagen oder Anlagen mit günstigen Gewinnaussichten und Dividendenrenditepotenzial zu bestimmen.

Fondsspezifische Informationen

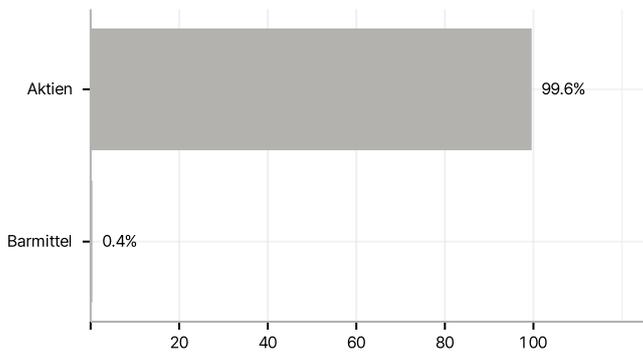
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Macquarie US Large Cap Value Fund I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie US Large Cap Value Fund I EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

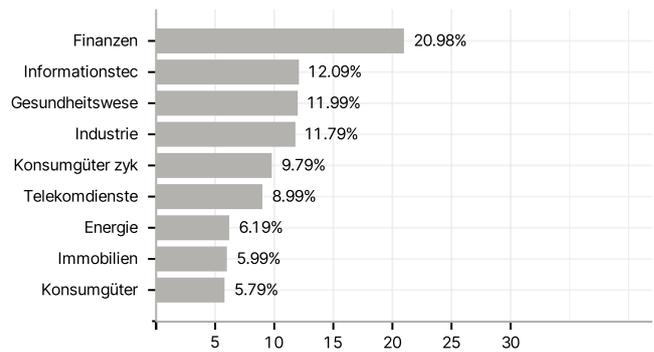
Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, indem sie in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von US-Emittenten investieren (hauptsächlich Large Cap).

Veranlagungsstruktur

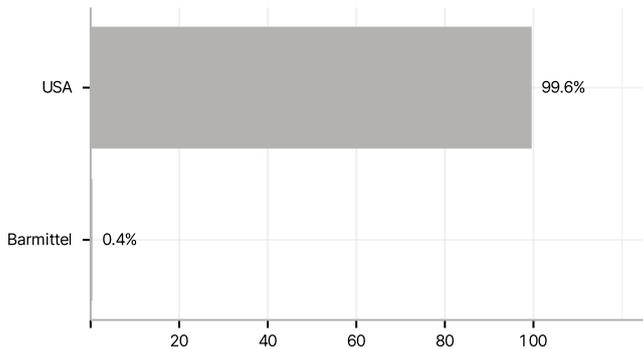
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

