Macquarie Emerging Markets Fund SI EUR / LU1818608041 / A2PZQV / Fundsight S.A.

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,79 EUR	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+12,11%
2023	+13,51%
2022	-24,22%
2021	+6,49%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.12.2025) USD 925093,440
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 128,86 Mio.
Auflagedatum	09.04.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Liu-Er Chen
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(11.11.2025) 0,80%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 35.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

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	-2,65%	+32,83%	+43,04%	+39,14%	+67,13%	+75,91%	+50,47%	+107,93%
Performance p.a.	-	-	-	+39,14%	+29,23%	+20,72%	+8,51%	+13,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+39,14%	+29,28%	+20,72%	+8,52%	+13,75%
Sharpe Ratio	-1,51	3,95	2,26	1,92	1,47	1,06	0,36	0,65
Volatilität	19,84%	18,76%	19,47%	19,25%	18,55%	17,58%	18,04%	18,02%
Schlechtester Monat	-	-2,06%	-4,98%	-4,98%	-4,98%	-5,65%	-10,18%	-10,18%
Bester Monat	-	+14,86%	+14,86%	+14,86%	+14,86%	+14,86%	+14,86%	+14,86%
Maximaler Verlust	-7,01%	-7,26%	-18,81%	-18,81%	-20,41%	-20,41%	-34,71%	-34,71%

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 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 13.12.2025 10:32

Macquarie Emerging Markets Fund SI EUR / LU1818608041 / A2PZQV / 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

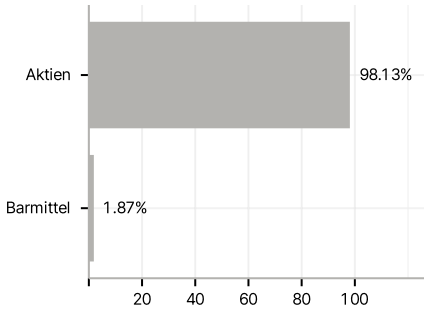
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Macquarie Emerging Markets Fund SI EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie Emerging Markets Fund SI EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

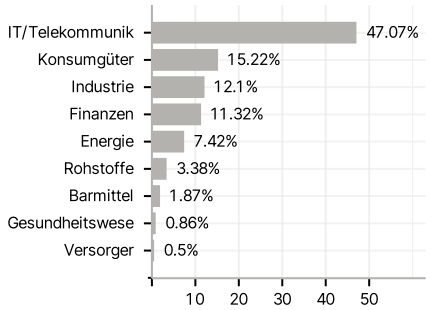
Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, indem sie in Wertpapiere in Schwellenländern investieren.

Veranlagungsstruktur

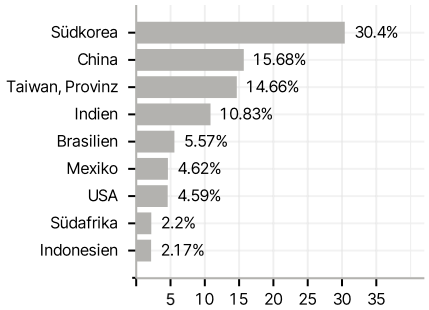
Anlagearten



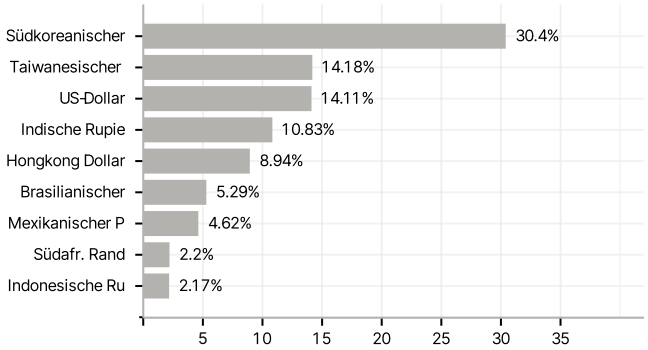
Branchen



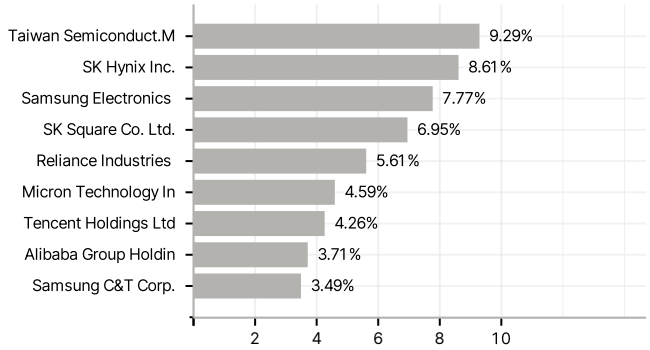
Länder



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 13.12.2025 10:32