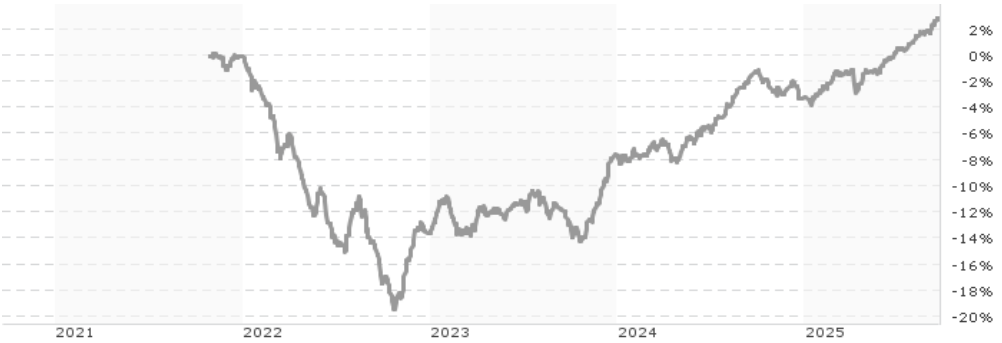


Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities Fund I USD M(Dist.) / LU2398923297 / A3C580 / Fundsight S.A.

Aktuell 17.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8,58 USD	Emerging Markets	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,74%
2023							+6,97%
2022							-13,53%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.09.2025) USD 10,23 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(19.06.2025) 0,99%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.09.2025) USD 10,24 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.10.2021	Ausschüttungen		Fundsight S.A.	
KESSt-Melfond	Ja	01.09.2025	0.02 USD	106, Route d'Arlon, 8210, Mamer	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	01.08.2025	0.02 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima	01.07.2025	0.03 USD	https://www.fundsight.com/	
Fondsmanager	Alex Kozhemiakin	02.06.2025	0.02 USD		
Thema	-	02.05.2025	0.03 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,08%	+4,32%	+6,19%	+4,35%	+16,69%	+20,77%	-	+2,83%
Performance p.a.	-	-	-	+4,35%	+8,03%	+6,50%	-	+0,72%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,08%	+4,32%	+6,19%	+4,35%	+8,03%	+6,50%	-	+0,72%
Sharpe Ratio	7,42	2,91	3,10	1,05	2,30	1,41	-	-0,36
Volatilität	1,61%	2,31%	2,19%	2,23%	2,61%	3,18%	-	3,58%
Schlechtester Monat	-	+0,08%	-0,80%	-1,54%	-1,70%	-4,73%	-	-4,73%
Bester Monat	-	+1,27%	+1,33%	+1,33%	+3,75%	+5,24%	-	+5,24%
Maximaler Verlust	-0,20%	-1,82%	-1,82%	-2,76%	-2,76%	-5,36%	-	-19,59%

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 19.09.2025 01:01

Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities Fund I USD M(Dist.) / LU2398923297 / A3C580 / Fundsight S.A.

Investmentstrategie

Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in grüne Anleihen und andere nachhaltige Anleihen. Mindestens 75 % der Anlagen des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein. Der Teilfonds darf nicht mehr als 25 % seines Nettovermögens in einem einzelnen Schwellenland anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Termineinlagen, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente anlegen, die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens über China Bond Connect in chinesische Anleihen anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in bedingte Wandelanleihen anlegen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging), um Anlagegewinne zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities Fund I USD M(Dist.) wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities Fund I USD M(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 über den gesamten Zyklus hinweg eine Überschussrendite über dem Geldmarkt zu bieten, indem in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen investiert wird, und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Anleihen investiert wird, die wesentlich zu einem Umweltziel und/oder einem sozialen Ziel beitragen.

Veranlagungsstruktur

