

Macquarie Global Listed Real Assets Fund A EUR / LU2212082858 / A3DP1L / Fundsight S.A.

Aktuell 04.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,92 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,19%
2023							+2,82%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 100,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 1092,420	Sonstige lfd. Kosten	(09.07.2025) 1,75%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 69,86 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.06.2022			Fundsight S.A.	
KESSt-Meldefonds	Ja			106, Route d'Arlon, 8210, Mamer	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.fundsight.com/	
Fondsmanager	Stefan Löwenthal				
	Jürgen Wurzer				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,98%	+6,64%	+3,17%	+0,12%	+9,64%	+5,65%	-	+9,24%
Performance p.a.	-	-	-	+0,12%	+4,70%	+1,85%	-	+2,59%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,65%	+2,19%	+0,20%	-	+1,15%
Sharpe Ratio	1,62	1,79	0,16	-0,22	0,33	-0,02	-	0,07
Volatilität	6,54%	6,51%	8,97%	8,86%	8,06%	8,29%	-	8,61%
Schlechtester Monat	-	-1,84%	-3,89%	-3,89%	-3,89%	-5,81%	-	-5,81%
Bester Monat	-	+2,78%	+2,78%	+2,78%	+4,46%	+4,46%	-	+8,43%
Maximaler Verlust	-1,82%	-2,48%	-12,35%	-12,35%	-13,03%	-13,03%	-	-15,61%

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 08.12.2025 12:50

Macquarie Global Listed Real Assets Fund A EUR / LU2212082858 / A3DP1L / Fundsight S.A.

Investmentstrategie

Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Anteile in Bezug auf globale natürliche Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich geschlossener Immobilienfonds ("REITs"), weltweit börsennotierte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade und Hochzinsanleihen und strukturierte Produkte wie hypothekenbesicherte Wertpapiere ("MBS"), kommerzielle MBS, Asset-Backed-Securities ohne Agentur ("ABS"), Wohn-ABS, gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapierindizes sowie besicherte Hypothekenverpflichtungen ("CMOs"). Darüber hinaus kann er auch in börsengehandelte Rohstoffe investieren, die als förderfähige übertragbare Wertpapiere gelten, sowie in kreditbasierte Wertpapiere, Dividendenpapiere, Barmittel (in verschiedenen Währungen) und andere Anlageklassen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keine Benchmark eingeschränkt. Der Ansatz besteht darin, in Vermögenswerte mit Verbindung zur allgemeinen Inflation zu investieren, sowie in Sektoren, in denen erwartet wird, dass eine Angebots- und Nachfragedynamik zu einem lokalisierten Inflationsdruck führen wird. Um diese Anlagestrategie zu verfolgen, zielt der Ansatz darauf ab, inflationsbereinigte ("reale") Renditen durch Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Macquarie Global Listed Real Assets Fund A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie Global Listed Real Assets Fund A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an 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.

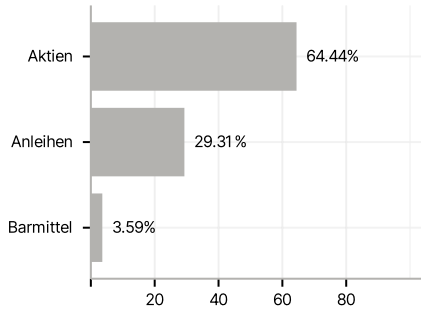
Investmentziel

Aktionären Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationssensitivität unter Verwendung von Wertpapieren zu bieten, von denen angenommen wird, dass sie ein Engagement in realen Vermögenswerten bieten und die definierten kundenspezifischen Benchmarks übertreffen.

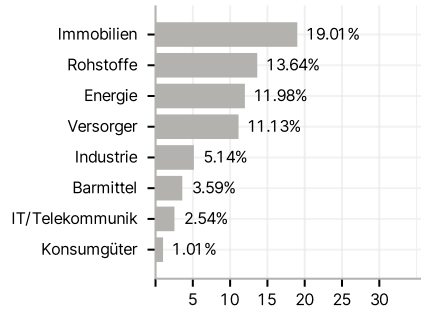
Macquarie Global Listed Real Assets Fund A EUR / LU2212082858 / A3DP1L / Fundsight S.A.

Veranlagungsstruktur

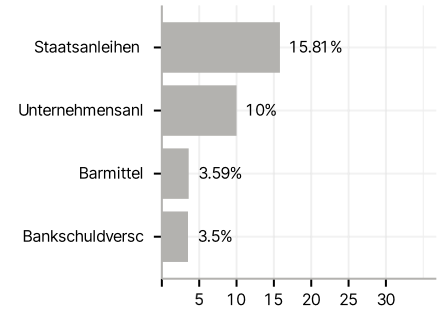
Anlagearten



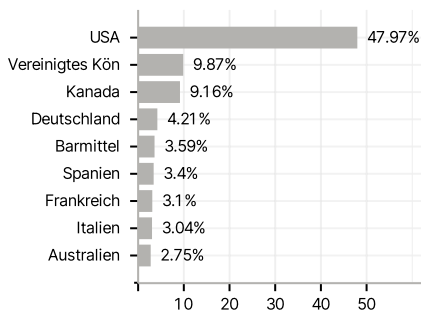
Branchen



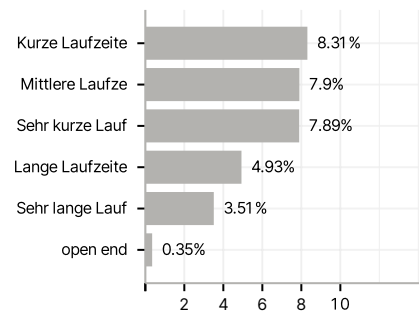
Emittenten



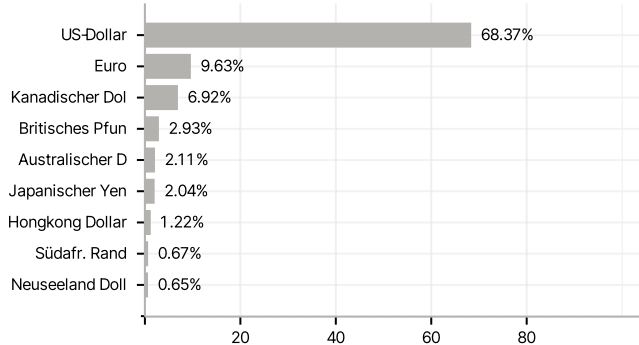
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

