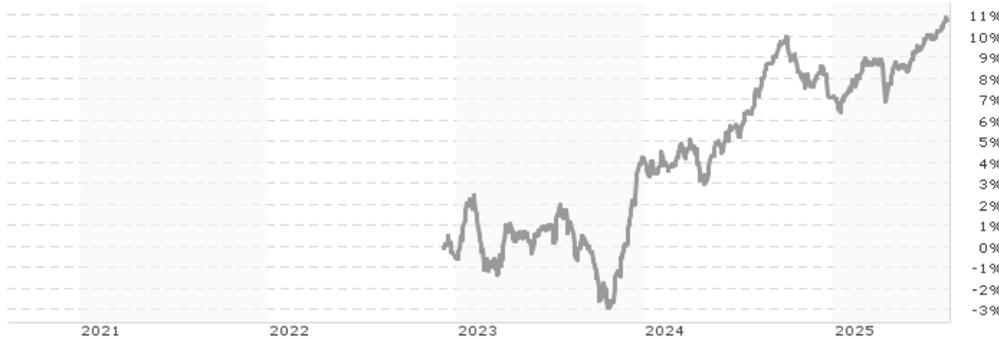


Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EUR H / LU2555418628 / A3D2YD / Lemanik AM

Aktuell 08.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,08 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+2,82%
2023	+4,78%

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	Anleihen	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.08.2025) USD 1108,430	Sonstige lfd. Kosten (19.06.2025)	1,04%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) USD 10,08 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	05.12.2022			Lemanik AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			106, route d'Arlon, 8210, Mamer	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima			https://www.lemanikgroup.com	
Fondsmanager	Alex Kozhemiakin				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,81%	+2,75%	+3,44%	+3,39%	+9,55%	-	-	+10,84%
Performance p.a.	-	-	-	+3,39%	+4,66%	-	-	+3,92%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,81%	+2,75%	+3,44%	+3,39%	+4,66%	-	-	+3,92%
Sharpe Ratio	7,07	1,59	1,66	0,62	0,98	-	-	0,65
Volatilität	1,13%	2,31%	2,26%	2,23%	2,69%	-	-	2,95%
Schlechtester Monat	-	-0,10%	-0,97%	-1,67%	-1,82%	-2,38%	-	-2,38%
Bester Monat	-	+1,20%	+1,20%	+1,70%	+3,62%	+3,62%	-	+3,62%
Maximaler Verlust	-0,19%	-1,89%	-1,89%	-3,27%	-4,05%	-	-	-5,25%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 12.08.2025 10:14

Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EUR H / LU2555418628 / A3D2YD / Lemanik AM

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

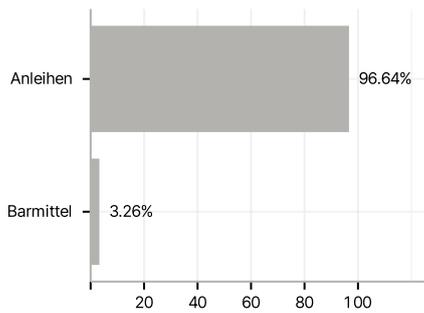
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EUR H kann mehr als 35 % 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

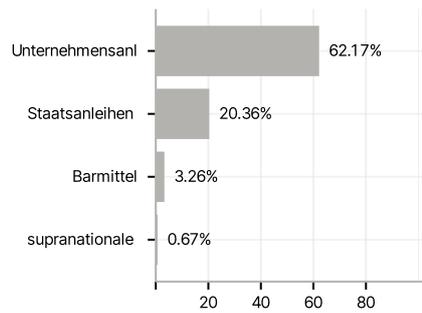
Anlegern über den gesamten Zyklus hinweg eine Überschussrendite über dem Geldmarkt zu bieten, indem in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen investiert wird, und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Anleihen investiert wird, die wesentlich zu einem Umweltziel und/oder einem sozialen Ziel beitragen.

Veranlagungsstruktur

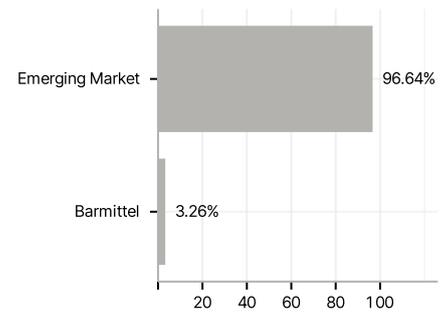
Anlagearten



Emittenten



Länder



Rating

