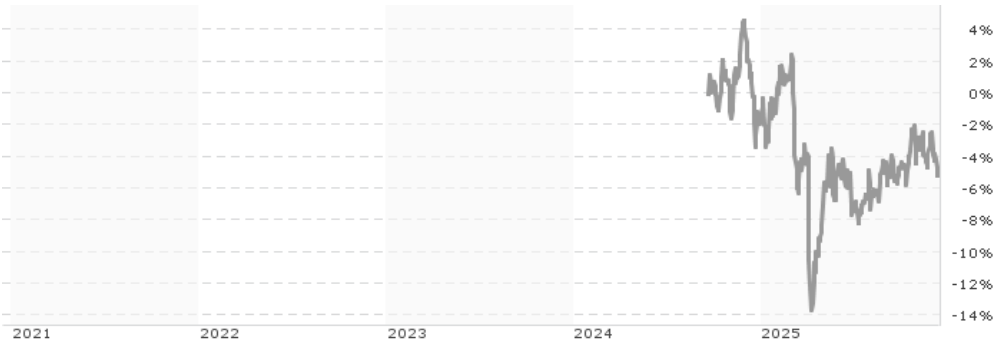
Macquarie Global Listed Real Estate Fund E EUR / LU2758010545 / WK00MG / Fundsight S.A.

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,07 EUR	weltweit	Immobilienfonds/Aktien	thesaurierend	Immobilienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Immobilien
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.12.2025) USD 24978,890
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 1,91 Mio.
Auflagedatum	28.06.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	James Maydew
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (09.07.2025)	0,54%
Transaktionskosten	0,08%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100,00
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	-2,86%	-0,27%	-4,03%	-6,31%	-	-	-	-5,17%
Performance p.a.	-	-	-	-6,31%	-	-	-	-4,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,31%	-	-	-	-4,22%
Sharpe Ratio	-4,15	-0,29	-0,51	-0,67	-	-	-	-0,53
Volatilität	7,66%	9,15%	12,48%	12,47%	-	-	-	12,04%
Schlechtester Monat	-	-3,00%	-6,78%	-6,78%	-6,78%	-	-	-6,78%
Bester Monat	-	+1,89%	+2,76%	+2,76%	+5,38%	-	-	+5,38%
Maximaler Verlust	-2,86%	-3,53%	-15,76%	-15,76%	-	-	-	-17,53%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,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 03:13

Macquarie Global Listed Real Estate Fund E EUR / LU2758010545 / WK00MG / Fundsight S.A.

Investmentstrategie

Unter normalen Bedingungen ermöglicht der Macquarie Global Listed Real Estate Fund (der "Teilfonds") ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio aus globalen börsennotierten Immobilienanlagen, hauptsächlich Immobilien- Investmentfonds, die an Börsen weltweit notiert sind oder in Kürze notiert werden, mit Schwerpunkt Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien-Pazifik-Raum. Der Teilfonds kann auch in anderen Regionen investieren. Der Investmentmanager verwaltet den Teilfonds aktiv und verfolgt vorwiegend einen aktienspezifischen (Bottom-up-) Auswahlprozess, der stark auf eine bewertungsbasierte Aktienselektion ausgerichtet ist. Makroökonomische (Top-down-) Faktoren werden sekundär berücksichtigt. Analysen auf Einzeltitelebene werden mit Makrothemen, die sich auf die Immobilienmärkte auswirken, integriert, um Investitionschancen zu identifizieren und zu nutzen. Da der Teilfonds aktiv verwaltet wird und der Vergleichsindex nur als Referenzwert für die Wertentwicklung dient, kann sich das vom Investmentmanager nach eigenem Ermessen zusammengestellte Portfolio des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Vergleichsindex unterscheiden.

Fondsspezifische Informationen

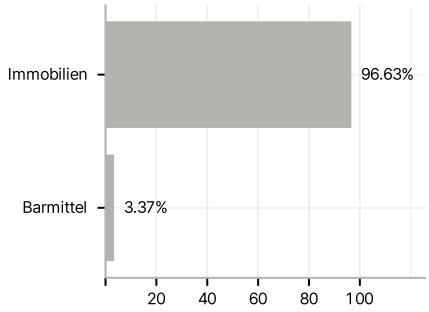
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Macquarie Global Listed Real Estate Fund E EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie Global Listed Real Estate Fund E EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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, provided that.

Investmentziel

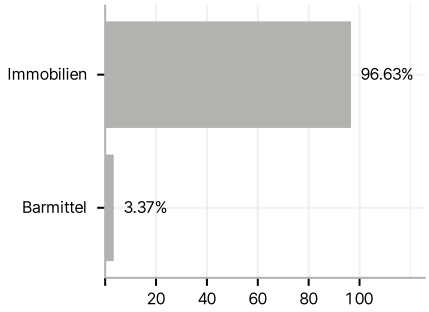
Anlegern durch langfristigen Kapitalzuwachs und laufende Erträge auf rollierender Dreijahresbasis höhere Gesamtrenditen als der Vergleichsindex zu bieten.

Veranlagungsstruktur

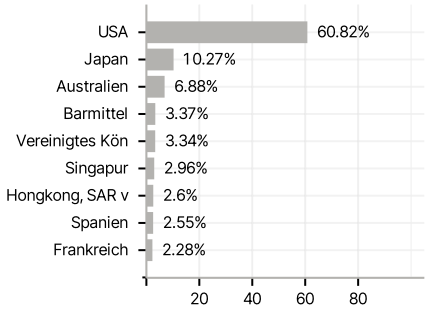
Anlagearten



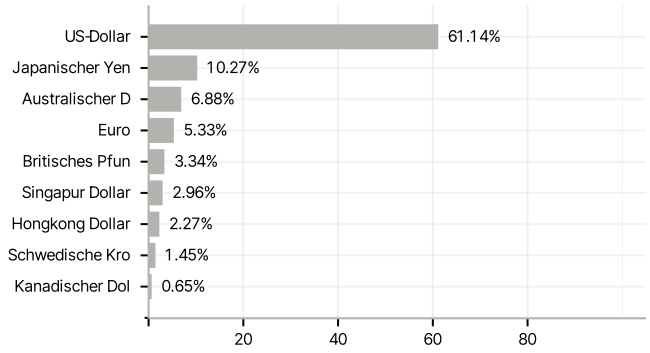
Branchen



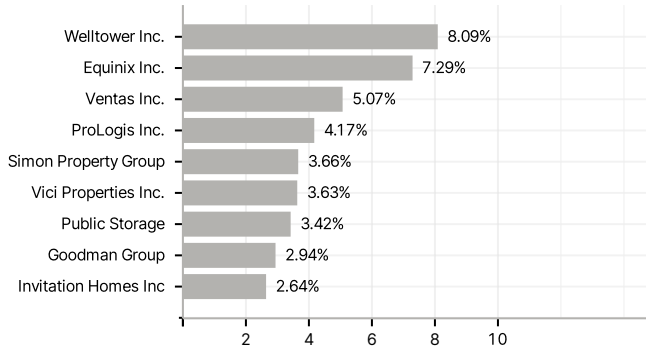
Länder



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 03:13