

Macquarie ValueInvest LUX Global A Distribution / LU0135990504 / A0D838 / Fundsight S.A.

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
367,80 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+5,86%
2023							+7,50%
2022							-6,37%
2021							+15,09%
2020							-1,84%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.11.2025) EUR 35,81 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.08.2025)	2,00%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.10.2001	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	17.06.2025	1.25 EUR	106, Route d'Arlon, 8210, Mamer	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	18.06.2024	1.07 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.06.2023	1.29 EUR	https://www.fundsight.com/	
Fondsmanager	Jens Hansen Claus Juul	16.06.2022	1.53 EUR		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		16.06.2021	0.79 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,14%	-2,94%	-7,11%	-6,60%	+2,86%	+5,59%	+18,56%	+288,73%
Performance p.a.	-	-	-	-6,60%	+1,42%	+1,83%	+3,46%	+5,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-2,14%	-2,94%	-7,11%	-6,60%	+1,42%	+1,83%	+3,46%	+5,80%
Sharpe Ratio	-2,12	-0,71	-0,81	-0,71	-0,05	-0,02	0,14	0,33
Volatilität	11,54%	10,96%	12,65%	12,12%	10,44%	9,97%	10,52%	11,56%
Schlechtester Monat	-	-3,71%	-7,38%	-7,38%	-7,38%	-7,38%	-7,38%	-10,74%
Bester Monat	-	+2,86%	+3,49%	+3,49%	+4,60%	+4,60%	+7,83%	+12,47%
Maximaler Verlust	-4,68%	-8,17%	-16,68%	-16,68%	-16,68%	-16,68%	-16,68%	-41,76%

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 08.11.2025 07:20

Macquarie ValuelInvest LUX Global A Distribution / LU0135990504 / A0D838 / Fundsight S.A.

Investmentstrategie

Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.

Fondsspezifische Informationen

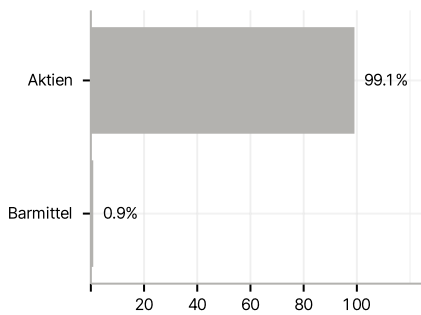
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Macquarie ValuelInvest LUX Global A Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie ValuelInvest LUX Global A Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities or agencies, or by another member State of the OECD or by public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

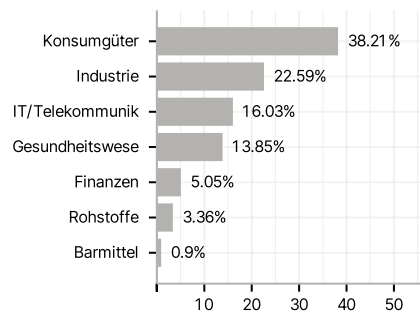
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

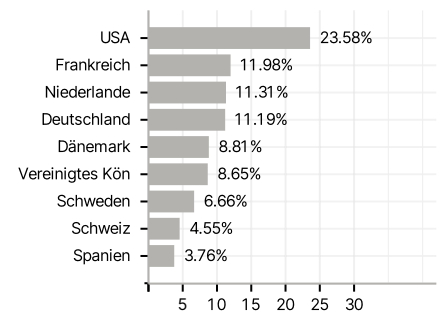
Anlagearten



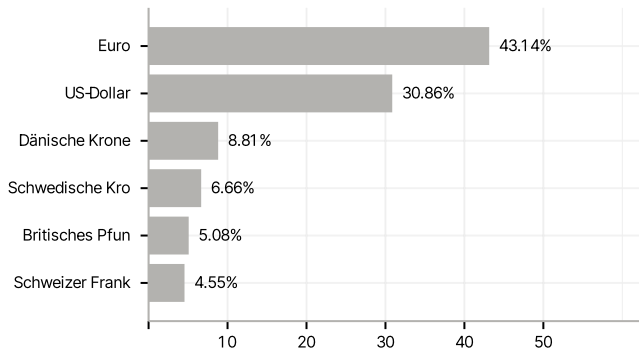
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

