

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A3 GBP Q(Dist.) / LU2534983403 / A3DXGG / Fundsight S.A.

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,18 GBP	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+0,16%
2023	-5,46%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100,00		
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(06.11.2025) EUR 953291,520	Sonstige lfd. Kosten (23.09.2025)	0,77%	Umschichtgebühr	1,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) EUR 98,92 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	30.09.2022	Ausschüttungen					
KESSt-Meldefonds	Nein	01.10.2025	0.05 GBP			Fundsight S.A. 106, Route d'Arlon, 8210, Mamer Luxemburg https://www.fundsight.com/	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	01.07.2025	0.14 GBP				
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.04.2025	0.05 GBP				
Fondsmanager	Brad Frishberg, Barry Klein	02.01.2025	0.05 GBP				
Thema	Infrastruktur	01.10.2024	0.01 GBP				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,21%	+9,35%	+17,15%	+15,80%	+23,99%	+14,94%	-	+17,94%
Performance p.a.	-	-	-	+15,80%	+11,34%	+4,75%	-	+5,46%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,21%	+9,35%	+17,15%	+15,80%	+11,34%	+4,75%	-	+5,46%
Sharpe Ratio	4,50	2,37	1,81	1,33	0,86	0,25	-	0,31
Volatilität	6,08%	7,34%	10,19%	10,40%	10,85%	11,07%	-	11,15%
Schlechtester Monat	-	-1,02%	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-6,42%	-	-6,42%
Bester Monat	-	+3,40%	+3,40%	+3,40%	+5,73%	+6,38%	-	+6,38%
Maximaler Verlust	-1,27%	-3,12%	-4,74%	-8,60%	-10,01%	-18,88%	-	-18,88%

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 07.11.2025 18:54

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A3 GBP Q(Dist.) / LU2534983403 / A3DXGG / Fundsight S.A.

Investmentstrategie

Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Anhand seiner eigenen Fundamentalanalyse identifiziert und wählt der Anlageverwalter einzelne Unternehmen aus, deren Aktien unterbewertet zu sein scheinen. Die Strategie des Anlageverwalters zur Erreichung des nachhaltigen Anlageziels umfasst (i) Ausschlussprüfungen und (ii) integrierte Fundamentalanalysen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung ("ESG").

Fondsspezifische Informationen

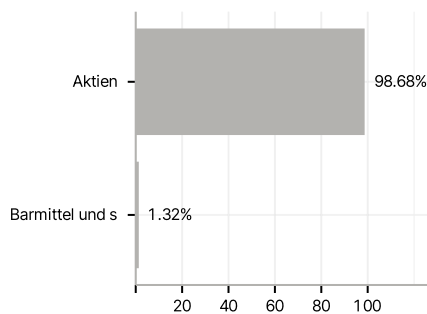
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A3 GBP Q(Dist.) wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A3 GBP Q(Dist.) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

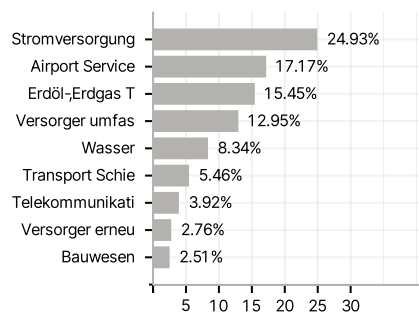
Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind.

Veranlagungsstruktur

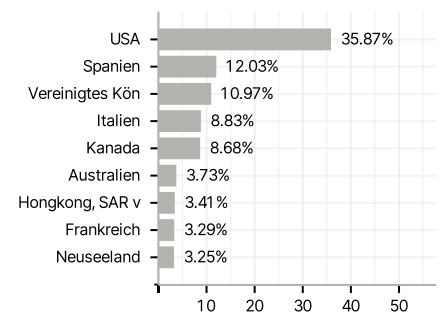
Anlagearten



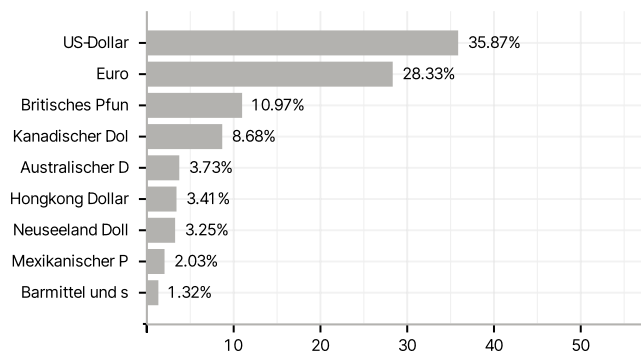
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

