

Macquarie ValueInvest LUX Global A Distribution (LU0135990504)

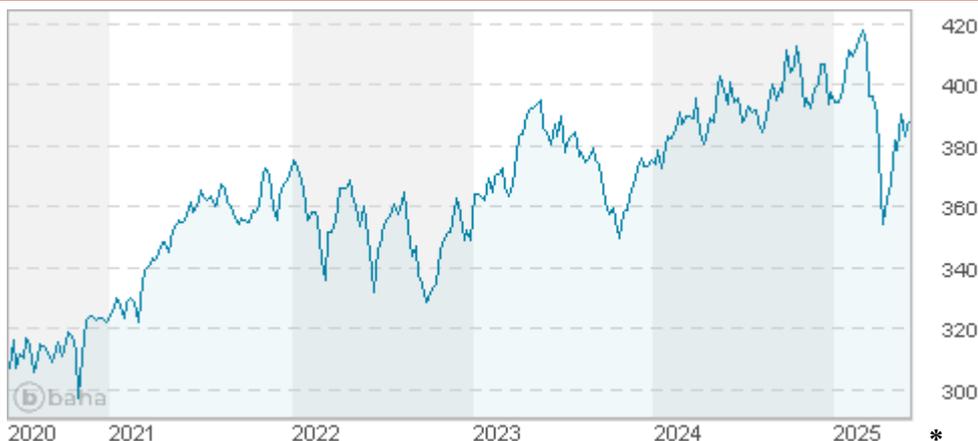
KAG: Lemanik AM

ISIN: LU0135990504

Rücknahmepreis: 387,74 EUR

Stand: 04.06.2025

Auflagedatum	07.10.01
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Jens Hansen, Claus Juul...



Kapitalanlagegesellschaft

Lemanik AM
106
route d'Arlon 8210
Luxemburg
https://www.lemanikgroup.com

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		-2,26%	+2,86%	+4,29%
Performance nach max. AGA		-6,91%	+1,20%	+3,28%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,36	0,09	0,21
Volatilität		+11,79%	+10,24%	+10,85%

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

Fondsstrategie

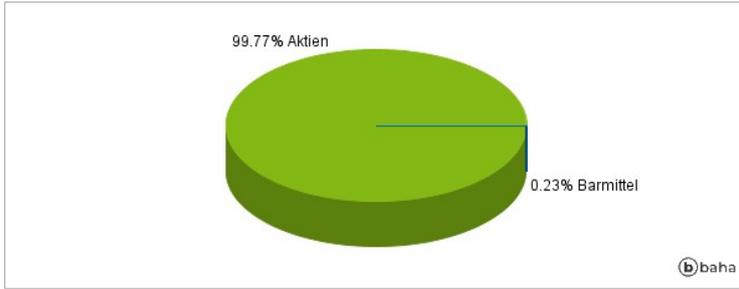
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.

Kommentar:

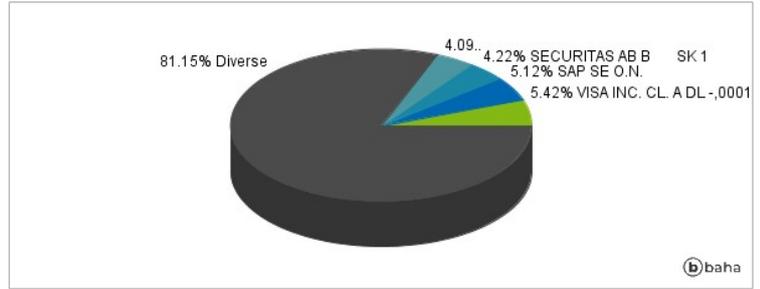
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Macquarie ValueInvest LUX Global A Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie ValueInvest 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.

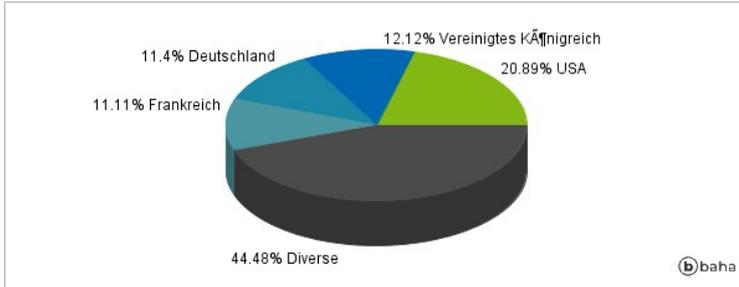
Anlagearten



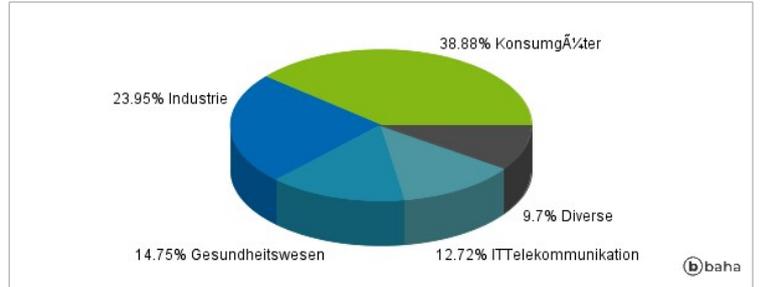
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 05.06.2025 19:32