

# Macquarie ValueInvest LUX Global A Capitalisation (LU0135991064)

KAG: Lemanik AM

ISIN: LU0135991064

Rücknahmepreis: 414,02 EUR

Stand: 21.11.2024

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum   | 05.10.01                   |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%                      |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                            |
| Fondsvolumen   | -                          |
| Ertragstyp   | thesaurierend              |
| Letzte Ausschüttung  | keine                      |
| Anlageregion   | weltweit                   |
| Fondstyp   | Branchenmix                |
| Fondsmanager   | Jens Hansen, Claus Juul... |

## Kapitalanlagegesellschaft

|   |
|---|
| Lemanik AM  |
| 106   |
| route d'Arlon 8210  |
| Luxemburg   |
| <a href="https://www.lemanikgroup.com">https://www.lemanikgroup.com</a> |



## Wertentwicklung\*

|                           | IJ     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +7,82% | +1,87%  | +3,95%  |
| Performance nach max. AGA | +2,69% | +0,23%  | +2,94%  |

## Kennzahlen\*

|              | IJ     | 3J      | 5J      |
|--------------|--------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,57   | -0,11   | 0,08    |
| Volatilität  | +8,47% | +10,50% | +12,27% |

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

## Fondsstrategie

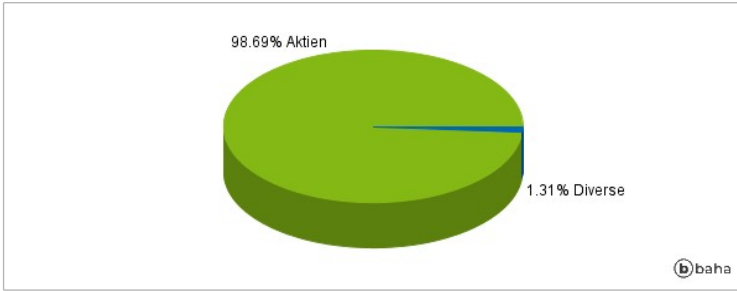
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten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

## Kommentar:

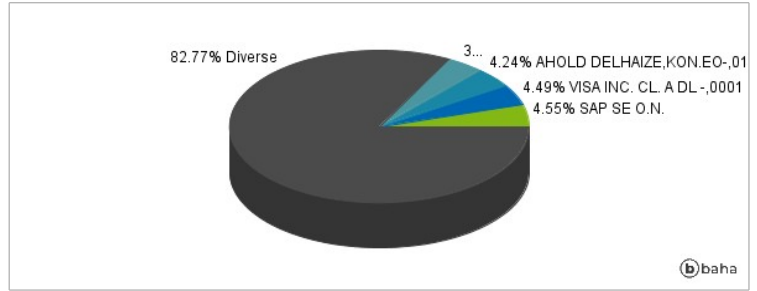
## Fondsspezifische Information

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 Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie ValueInvest LUX Global A Capitalisation 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.

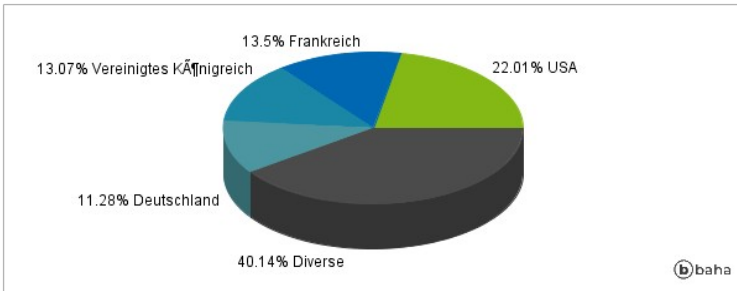
### Anlagearten



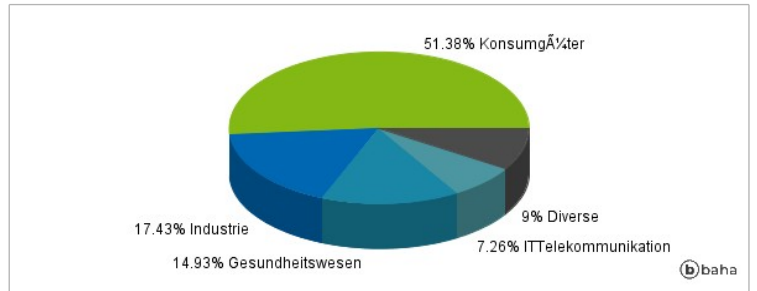
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 25.11.2024 09:50