Macquarie US Large Cap Value Fund A USD / LU1818627421 / A2PZE6 / Fundsight S.A.

Aktuell 18.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
26,40 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+5,24%
2023	+1,34%
2022	-5,07%
2021	+20,60%
2020	-2,21%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.12.2025) USD 4,90 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) USD 6,77 Mio.
Auflagedatum	31.01.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,35%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,50%
Sonstige lfd. Kosten	(09.07.2025) 1,79%
Transaktionskosten	0,02%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

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	+3,27%	+8,48%	+6,54%	+6,85%	+13,77%	+15,75%	+31,38%	+163,96%
Performance p.a.	-	-	-	+6,85%	+6,65%	+5,00%	+5,61%	+5,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,76%	+4,09%	+3,30%	+4,59%	+5,25%
Sharpe Ratio	4,05	1,42	0,35	0,35	0,39	0,24	0,25	0,20
Volatilität	11,33%	10,93%	13,55%	13,61%	11,89%	12,11%	13,98%	17,75%
Schlechtester Monat	-	-0,95%	-7,54%	-7,54%	-7,54%	-7,54%	-7,54%	-15,34%
Bester Monat	-	+3,47%	+3,47%	+3,47%	+5,32%	+5,53%	+11,61%	+13,49%
Maximaler Verlust	-1,30%	-3,80%	-13,22%	-13,22%	-17,63%	-17,63%	-18,63%	-51,05%

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 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 19.12.2025 21:49

Macquarie US Large Cap Value Fund A USD / LU1818627421 / A2PZE6 / Fundsight S.A.

Investmentstrategie

Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein gut diversifiziertes Portfolio von US-Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer Emittenten, die zum Zeitpunkt der Anlage eine Marktkapitalisierung im Bereich der Marktkapitalisierung von Unternehmen im Russell 1000® Value Index haben, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sie ein langfristiges Kapitalwertsteigerungspotenzial haben. Der Teilfonds kann für ein effizientes Portfoliomanagement in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds kann aufgrund seiner Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten mit zu bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts fremdfinanziert werden. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keine Benchmark eingeschränkt. Anlagen werden nach Analysen und Recherchen ausgewählt, um unterbewertete Anlagen oder Anlagen mit günstigen Gewinnaussichten und Dividendenrenditepotenzial zu bestimmen.

Fondsspezifische Informationen

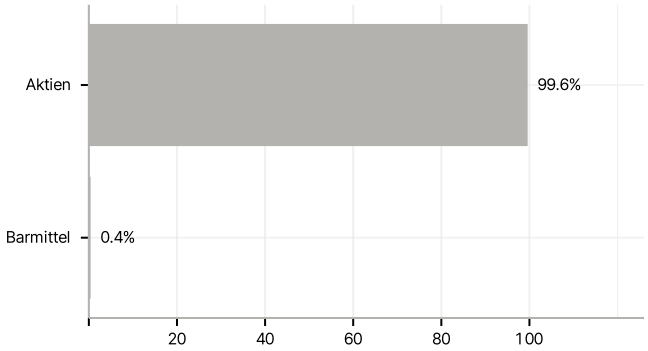
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Macquarie US Large Cap Value Fund A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie US Large Cap Value Fund A USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

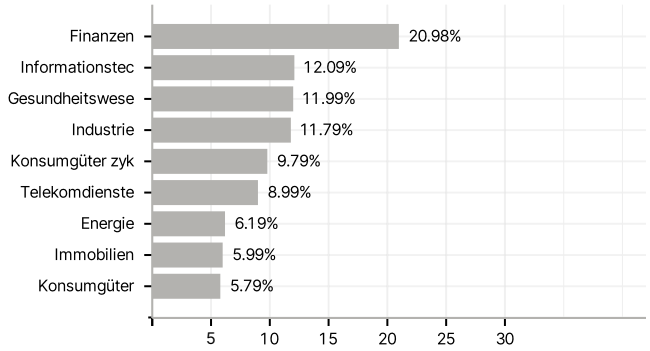
Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, indem sie in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von US-Emittenten investieren (hauptsächlich Large Cap).

Veranlagungsstruktur

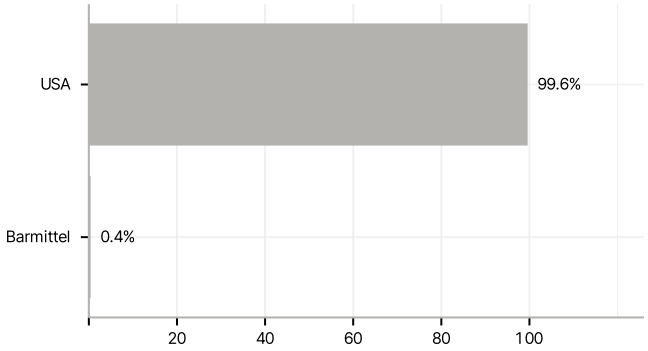
Anlagearten



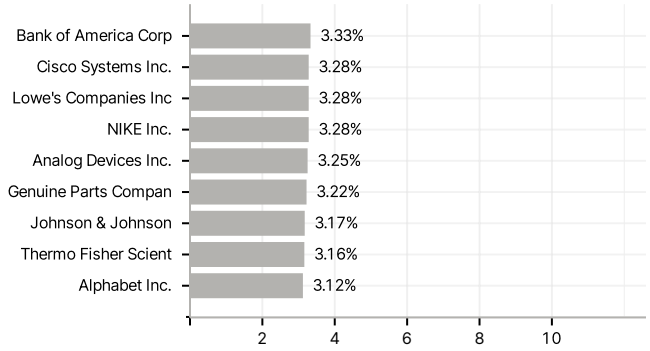
Branchen



Länder



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 19.12.2025 21:49