

Macquarie US Large Cap Value Fund I USD (LU1818630300)

KAG: Lemanik AM

ISIN: LU1818630300

Rücknahmepreis: 36,98 USD

Stand: 03.04.2025

Auflagedatum	31.01.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	6.16 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a



Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-5,41%	-0,47%	+10,74%
Performance nach max. AGA	-5,41%	-0,47%	+10,74%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,68	-0,20	0,54
Volatilität	+11,49%	+14,21%	+15,64%

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

Fondsstrategie

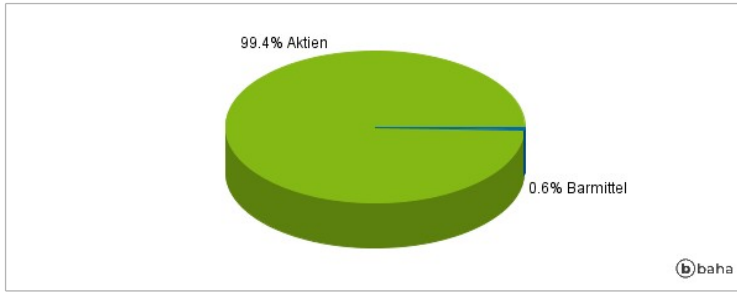
Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses für die Anteilhaber durch die Anlage in Aktien und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren von US-Emittenten (hauptsächlich Large Caps). Unter normalen Umständen investiert der Macquarie US Large Cap Value Fund (der "Teilfonds") mindestens 80% seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio aus US-Aktien und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren großer Emittenten, die zum Zeitpunkt der Anlage über eine Marktkapitalisierung innerhalb der Bandbreite der Marktkapitalisierungen von Unternehmen im Russell 1000® Value Index verfügen und die der Einschätzung des Anlageverwalters zufolge über das Potenzial für einen langfristigen Kapitalzuwachs verfügen.

Kommentar:

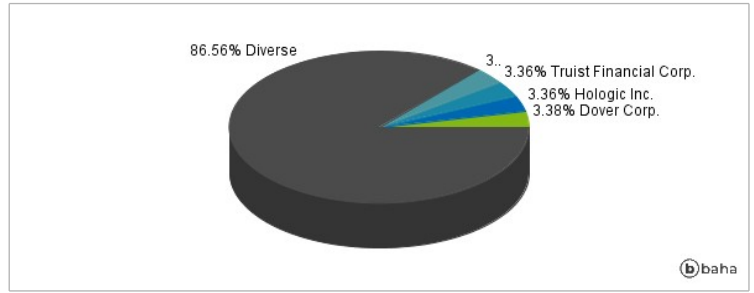
Fondsspezifische Information

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 US Large Cap Value Fund I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie US Large Cap Value Fund I 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.

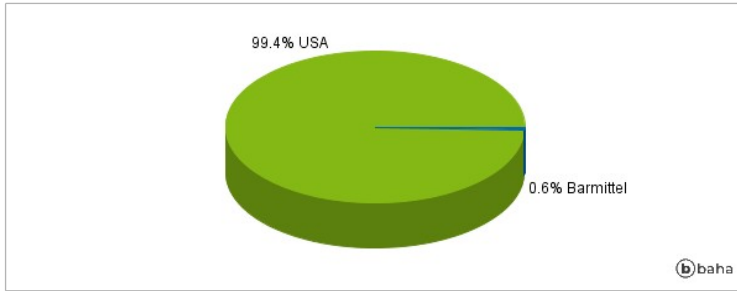
Anlagearten



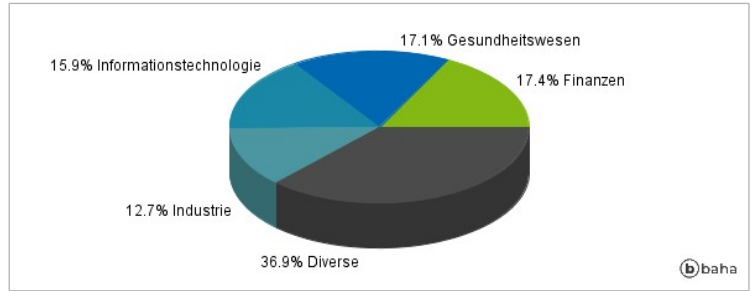
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 06.04.2025 02:50