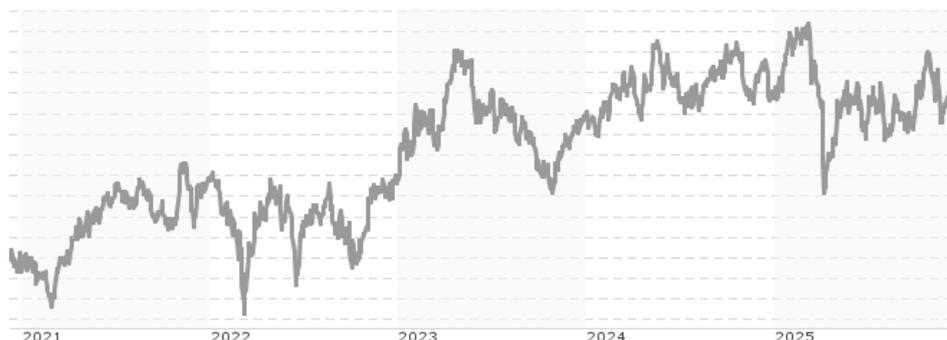


Macquarie ValueInvest LUX Global B Capitalisation / LU1140592186 / A2H91W / Fundsight S.A.

<b>Aktuell 04.12.2025 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
375,81 GBP	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

2024	+1,96%
2023	+5,90%
2022	-0,12%
2021	+8,92%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 1,42 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.12.2025)	1,00%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,10%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	12.12.2014	Fundsight S.A.			
KESSt-Meldefonds	Ja	106, Route d'Arlon, 8210, Mamer			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.fundsight.com/">https://www.fundsight.com/</a>			
Fondsmanager	Jens Hansen Claus Juul				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,30%	-0,62%	-0,81%	-2,87%	+2,47%	+7,25%	+16,06%	+20,11%
Performance p.a.	-	-	-	-2,87%	+1,22%	+2,36%	+3,02%	+3,41%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,87%	+1,23%	+2,36%	+3,02%	+3,40%
Sharpe Ratio	-2,12	-0,31	-0,25	-0,44	-0,08	0,03	0,09	0,13
Volatilität	12,58%	10,38%	11,44%	11,18%	9,83%	9,82%	10,56%	10,85%
Schlechtester Monat	-	-2,05%	-6,09%	-6,09%	-6,09%	-6,09%	-6,09%	-6,09%
Bester Monat	-	+3,07%	+4,83%	+4,83%	+4,83%	+4,83%	+4,83%	+7,38%
Maximaler Verlust	-4,32%	-5,74%	-13,39%	-13,39%	-13,39%	-13,39%	-13,43%	-13,43%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

## Macquarie ValueInvest LUX Global B Capitalisation / LU1140592186 / A2H91W / Fundsight S.A.

### Investmentstrategie

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.

### Fondsspezifische Informationen

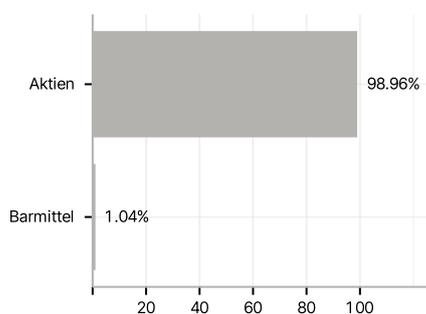
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Macquarie ValueInvest LUX Global B Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie ValueInvest LUX Global B Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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.

### Investmentziel

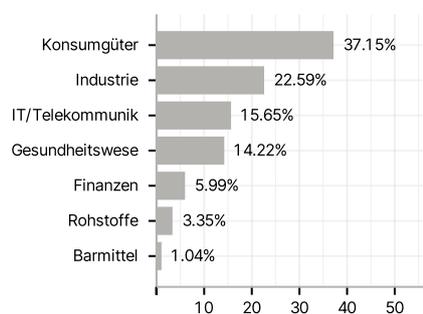
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

### Veranlagungsstruktur

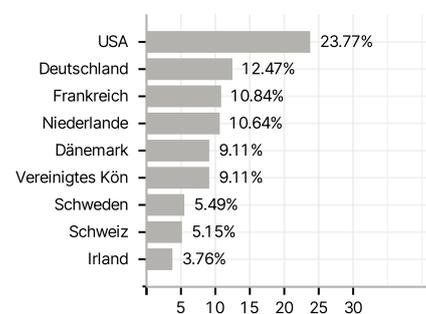
#### Anlagearten



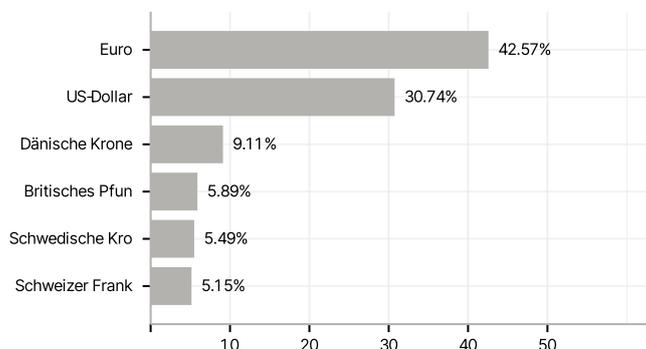
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

