

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A2 EUR / LU2487695137 / A3DRTC / Fundsight S.A.

| Aktuell 04.12.2025 1 | | Region | Branche | • | Ausschüttungsart | | | Тур | | | | | |
|----------------------|------|--------------|------------|--------|------------------|--------------|-------------------|-------------|---|-----|---|-----|------|
| 10,98 EUR | | weltweit | e Infrastr | uktur | thesaurierend | | nd | Aktienfonds | | | | | |
| | | | | | 0.4 | 12% 10% | Risikokennzahlen | | | | | | |
| | | | | | h / PI | 8% 6% | SRI | 1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 |
| | A. | | | 11. | J/W | 4 % | Jahresperformance | | | | | | |
| | 14 | the property | A J/ | V-1, M | | 2% 0% | 2024 | | | | | +4 | ,77% |
| | | | | | | -2% -4% | 2023 | | | | | -0, | 93% |
| | | W | J. Mich. | ' | | -6% -8% | | | | | | | |
| | | y | J | | | -10% | | | | | | | |
| | | | Л | | | -12% -14% | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | |

| Dorformanagarachnicae dar | Vorganganhait laccan | kaina Düaksahlüssa aut | dia kiinftiga Entwicklung zu |
|---------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| Performanceergebnisse der | verdandennen lassen | Keine Ruckschlusse au | ale kurirtiae Entwicklung zu. |

| Stammdaten | | Konditione | n | | Sonstige I | Kennzahlen | | |
|--|--|-----------------------------------|--|--|---|---|-------------------|---|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeauf | schlag | 0,00% | Mindestver | anlagung | | EUR 100,00 |
| Kategorie | Aktien | Managemen | ntgebühr | 0,75% | Sparplan | | | Neir |
| Fondsunterkategorie | Branche Infrastruktur | Depotgebüh | ır | - | UCITS / OG | AW | | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgeb | ühr | 0,00% | Gewinnbete | eiligung | | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (04.12.2025) EUR 3127,070 | Sonstige Ifd. | Kosten (23.09 | 9.2025) 0,95% | Umschicht | gebühr | | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.12.2025) EUR 107,52 Mio. | Transaktions | skosten | 0,09% | Fondsges | ellschaft | | |
| Auflagedatum | 14.07.2022 | | | | | | | Fundsight S.A |
| KESt-Meldefonds | Ja | | | | | 106, R | oute d'Arl | lon, 8210, Mame |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. | | | | | | | Luxemburç |
| Nachhaltigkeitsfondsart | _ | | | | | ht | tns·//www | w.fundsight.com |
| .a.sa.tigitoitoi oi labai t | | | | | | 110 | cpo.,, | W. ranasignic.com |
| Fondsmanager | Brad Frishberg, Barry Klein | | | | | | cpo.,, | w.rumaaigrit.com |
| • | Brad Frishberg, Barry Klein Infrastruktur | | | | | | (po.,// ***** | wdiladigila.com |
| Fondsmanager | <u> </u> | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginr |
| Fondsmanager Thema | Infrastruktur | 6M +4,75% | YTD +10,29% | 1J +6,22% | 2J +16,29% | | | ű |
| Fondsmanager Thema Performance | Infrastruktur 1M | | | | | 3 J | 5J | seit Beginr |
| Fondsmanager Thema Performance Performance | Infrastruktur 1M +0,33% | | +10,29% | +6,22% | +16,29% | 3J +10,12% | 5J | seit Beginr +9,81% |
| Fondsmanager Thema Performance Performance Performance Performance p.a. | Infrastruktur 1M +0,33% | | +10,29% | +6,22% +6,22% | +16,29% +7,83% | 3J +10,12% +3,26% | 5J - | seit Begini +9,819 +2,799 |
| Fondsmanager Thema Performance Performance Performance p.a. Performance p.a. nach max. AG | Infrastruktur 1M +0,33% - A | +4,75% - - | +10,29% - - | +6,22% +6,22% +6,22% | +16,29% +7,83% +7,84% | 3J +10,12% +3,26% +3,26% | 5J - - | seit Beginr +9,81% +2,79% +2,79% |
| Fondsmanager Thema Performance Performance Performance p.a. Performance p.a. nach max. AGA | Infrastruktur 1M +0,33% - A - 0,27 | +4,75% - - - 1,08 | +10,29% - - 0,87 | +6,22% +6,22% +6,22% 0,40 | +16,29% +7,83% +7,84% 0,53 | **3,26% | 5J - - - | seit Begint +9,819 +2,799 +2,799 |
| Fondsmanager Thema Performance Performance Performance p.a. Performance p.a. nach max. AG/ Sharpe Ratio Volatilität | Infrastruktur 1M +0,33% - A - 0,27 7,55% | +4,75% - - 1,08 7,13% | +10,29% - - - 0,87 10,53% | +6,22% +6,22% +6,22% 0,40 10,41% | +16,29% +7,83% +7,84% 0,53 10,88% | 3J +10,12% +3,26% +3,26% 0,11 10,97% | 5J - - - | seit Begini +9,81% +2,79% +2,79% 0,00 11,87% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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



Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A2 EUR / LU2487695137 / A3DRTC / Fundsight S.A.

Investmentstrategie

Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Anhand seiner eigenen Fundamentalanalyse identifiziert und wählt der Anlageverwalter einzelne Unternehmen aus, deren Aktien unterbewertet zu sein scheinen. Die Strategie des Anlageverwalters zur Erreichung des nachhaltigen Anlageziels umfasst (i) Ausschlussprüfungen und (ii) integrierte Fundamentalanalysen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung ("ESG").

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A2 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A2 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an 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

Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind.

Veranlagungsstruktur





