Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A2 GBP Q(Dist.) / LU2488625216 / A3DRTB / Fundsight S.A.

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,48 GBP	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	-0,02%
2023	-5,79%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 96632,400
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 107,52 Mio.
Auflagedatum	14.07.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Brad Frishberg, Barry Klein
Thema	Infrastruktur

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(23.09.2025) 0,97%
Transaktionskosten	0,09%

Ausschüttungen	
01.10.2025	0.04 GBP
01.07.2025	0.13 GBP
01.04.2025	0.04 GBP
02.01.2025	0.04 GBP
01.10.2024	0.00 GBP

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	-0,57%	+8,60%	+16,48%	+11,96%	+18,41%	+8,66%	-	+10,04%
Performance p.a.	-	-	-	+11,96%	+8,80%	+2,81%	-	+2,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,96%	+8,81%	+2,81%	-	+2,85%
Sharpe Ratio	-1,07	2,28	1,58	0,98	0,63	0,07	-	0,07
Volatilität	8,20%	6,94%	10,03%	10,08%	10,78%	10,98%	-	11,55%
Schlechtester Monat	-	-1,93%	-5,32%	-5,32%	-5,32%	-6,64%	-	-8,33%
Bester Monat	-	+3,39%	+3,39%	+3,39%	+5,70%	+5,70%	-	+6,37%
Maximaler Verlust	-1,95%	-3,13%	-4,74%	-6,91%	-10,03%	-19,04%	-	-19,78%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 07.12.2025 09:08

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A2 GBP Q(Dist.) / LU2488625216 / A3DRTB / 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

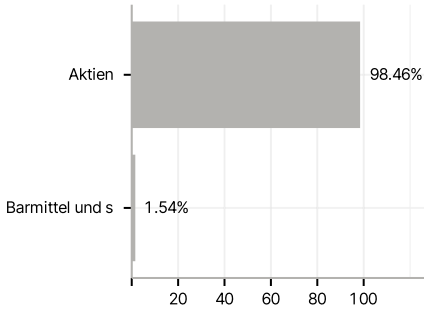
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A2 GBP Q(Dist.) wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A2 GBP Q(Dist.) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

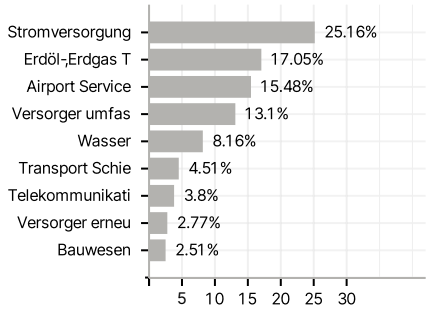
Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind.

Veranlagungsstruktur

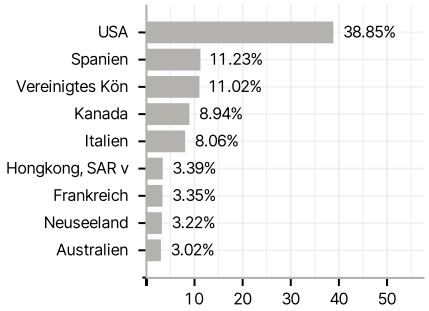
Anlagearten



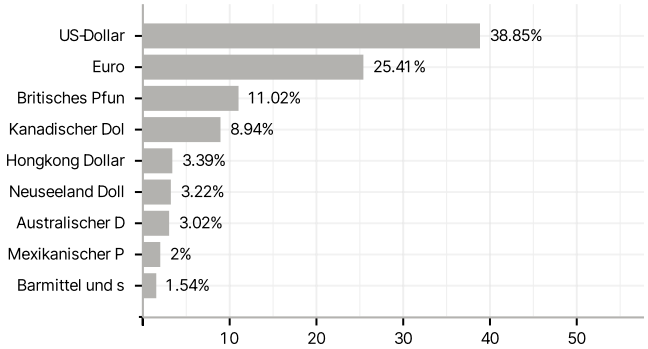
Branchen



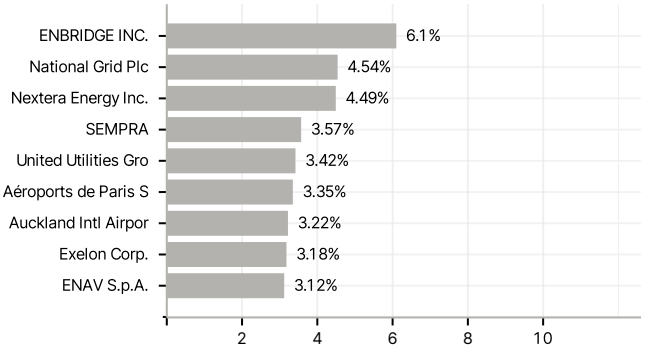
Länder



Währungen



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 07.12.2025 09:08