

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A3 GBP Q(Dist.) / LU2534983403 / A3DXGG / Fundsight S.A.

Aktuell 04.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart ausschüttend		Typ Aktienfonds		
11,14 GBP	weltweit	e Infrastruktur					
			20%	RISIKOKEHIIZAHIE	en		
			16%	SRI	1 2	3 4 5 6 7	
	. M		12%	Jahresperforma	ance		
	AMI/ N	A	8%	2024		+0,16%	
		// // //	4%	2023		-5,46%	
	W/V	Which interests	0 % -2 % -4 % -6 % -8 %	• • •			
2021 2022	2023	2024 2025	-10%	•			

Danfanasanasanasanasanisas alam	. /	Iraina Diialraaldiinaa a	uf die künftige Entwicklung zu.
Performanceerdebnisse der	verdandenneit lässen.	keine Ruckschlusse at	Ji die kunitide Entwicklund zu.

	9	3	9							
Stammdaten	Konditionen			Sonstige Kennzahlen						
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag 0,00%		Mindestveranlagung			EUR 100,00			
Kategorie	Aktien	Managementgebühr		0,50%	Sparplan			Neir		
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr -		UCITS / OGAW			Ja			
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr 0,00%		Gewinnbeteiligung			0,00%			
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 954900,580	Sonstige lfd. Kosten (23.09.2025) 0,77%			Umschichtgebühr 1,00			1,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 107,52 Mio.	Transaktions	skosten	0,09%	Fondsgesellschaft					
Auflagedatum	30.09.2022	Ausschütt	ungen		Fundsight S./			Fundsight S.A.		
KESt-Meldefonds	Nein	01.10.2025		0.05 GBP	106, Route d'Arlon, 8210, Mame					
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	01.07.2025		0.14 GBP	Luxembur					
Nachhaltigkeitsfondsart	altigkeitsfondsart -			01.04.2025 0.05 GBP			https://www.fundsight.com/			
Fondsmanager	Brad Frishberg, Barry Klein	02.01.2025		0.05 GBP						
Thema	Infrastruktur	01.10.2024		0.01 GBP						
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn		
Performance	-0,56%	+8,73%	+16,73%	+12,21%	+18,91%	+9,51%	-	+17,51%		
Performance p.a.	-	-	-	+12,21%	+9,03%	+3,07%	-	+5,20%		
Performance p.a. nach max. A	AGA -	-	-	+12,21%	+9,05%	+3,07%	-	+5,19%		
Sharpe Ratio	-1,05	2,32	1,61	1,01	0,65	0,10	-	0,29		
Volatilität	8,21%	6,95%	10,03%	10,08%	10,78%	10,97%	-	11,08%		
Schlechtester Monat	-	-1,93%	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-6,42%	-	-6,42%		
Bester Monat	-	+3,40%	+3,40%	+3,40%	+5,73%	+5,73%	-	+6,38%		
Maximaler Verlust	-1,94%	-3,12%	-4,74%	-6,90%	-10,01%	-18,88%	-	-18,88%		

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 A3 GBP Q(Dist.) / LU2534983403 / A3DXGG / 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 A3 GBP Q(Dist.) wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A3 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





