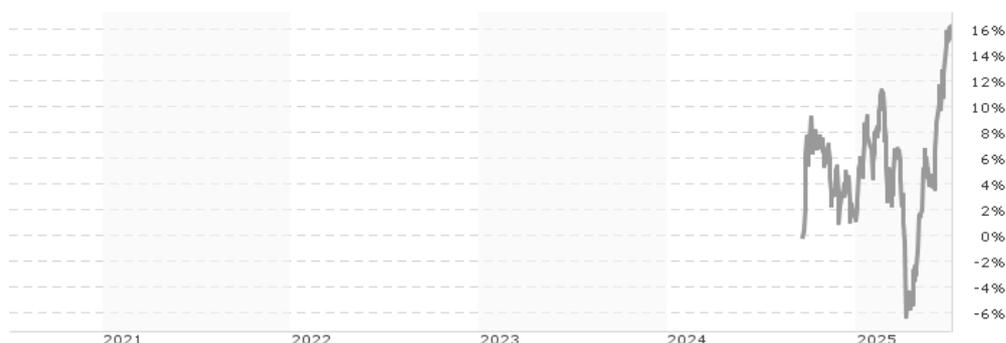


Macquarie Emerging Markets Fund SI GBP A(Dist.) / LU1818608124 / A2PZQW / Lemanik AM

Aktuell 03.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,68 GBP	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 35.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 118017,990	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	0,80%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 250,29 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	09.04.2020			Lemanik AM	
KESSt-Meldefonds	Nein			106, route d'Arlon, 8210, Mamer	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.lemanikgroup.com	
Fondsmanager	Liu-Er Chen				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+11,39%	+12,92%	+14,81%	-	-	-	-	+16,30%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+11,39%	+12,92%	+14,81%	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	17,33	1,38	1,60	-	-	-	-	1,10
Volatilität	15,55%	18,69%	18,52%	-	-	-	-	17,58%
Schlechtester Monat	-	-3,52%	-3,52%	-4,14%	-	-	-	-4,14%
Bester Monat	-	+10,57%	+10,57%	+10,57%	-	-	-	+10,57%
Maximaler Verlust	-1,91%	-15,85%	-15,85%	-	-	-	-	-15,85%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 04.07.2025 18:19

Macquarie Emerging Markets Fund SI GBP A(Dist.) / LU1818608124 / A2PZQW / Lemanik AM

Investmentstrategie

Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in eine sorgfältig ausgewählte und vielfältige Palette übertragbarer Wertpapiere von Emittenten in Schwellenländern. Mindestens 80 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Anlagen von Emittenten aus Schwellenländern investiert. Der Teilfonds investiert in erster Linie in eine breite Palette von Beteiligungspapieren (Aktien und andere ähnliche Instrumente) von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern. Der Teilfonds kann in Unternehmen jeder Größe investieren und mehr als 25 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Emittenten im selben Land investieren. Der Teilfonds kann für ein effizientes Portfoliomanagement in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds kann aufgrund seiner Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten mit zu bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts fremdfinanziert werden.

Fondsspezifische Informationen

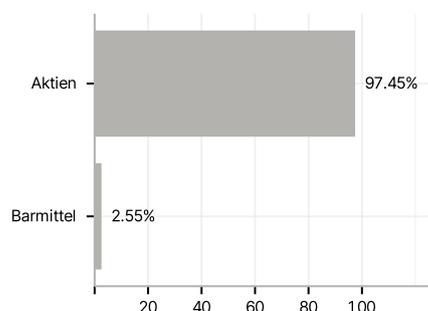
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Macquarie Emerging Markets Fund SI GBP A(Dist.) wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie Emerging Markets Fund SI GBP A(Dist.) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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.

Investmentziel

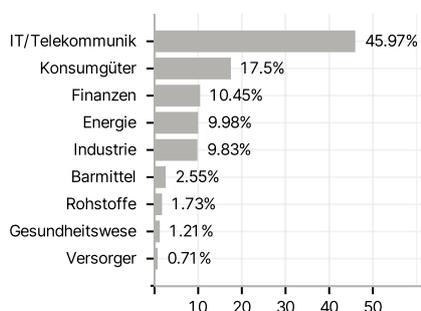
Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, indem sie in Wertpapiere in Schwellenländern investieren.

Veranlagungsstruktur

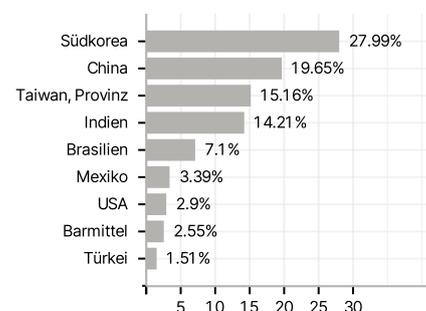
Anlagearten



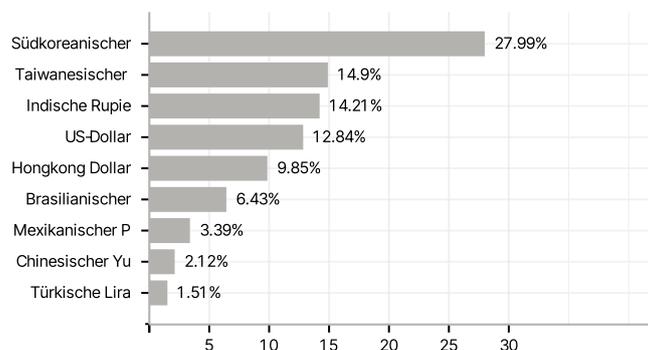
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

