

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund I2 USD / LU1755099923 / A3CQ5G / Fundsight S.A.



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

Stammdaten		Konditionen			Sonstige Kenn	zahler	1	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufsch	nlag	0,00%	Mindestveranlag	jung		EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementge	ebühr	0,35%	Sparplan			Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr		-	UCITS / OGAW			Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr 0,00%		Gewinnbeteiligung			0,00%	
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 894940,720	Sonstige lfd. Kosten (09.07.2025) 0,55%		Umschichtgebühr			-	
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 107,52 Mio.	Transaktionsko	sten	0,09%	Fondsgesellsc	haft		
Auflagedatum	01.06.2021							Fundsight S.A.
KESt-Meldefonds	Ja					106,	Route d'	Arlon, 8210, Mamer
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.							Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart	-					I	nttps://w	ww.fundsight.com/
ondsmanager	Brad Frishberg, Barry Klein							
Гһета	Infrastruktur							
Performance	1M	6M	YTD	1.	J 2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,94%	+7,20%	+24,88%	+18,33%	6 -	-	-	+11,94%
Performance p.a.	-	-	-	+18,33%	6 -	-	-	+9,81%
Performance p.a. nach max. A	GA -	-	-	+18,33%	6 -	-	-	+9,74%
Sharpe Ratio	3,24	1,60	1,96	1,28	-	-	-	0,61
/olatilität	7,52%	8,01%	12,81%	12,74%	6 -	-	-	12,67%
Schlechtester Monat	-	-1,02%	-6,67%	-6,67%	6 -6,71%	-	-	-6,71%
Bester Monat	-	+2,85%	+6,63%	+6,63%	6 +6,63%	-	-	+6,63%
Maximaler Verlust	-2,13%	-3,14%	-7,72%	-11,16%	6 -	-	-	-17,00%

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 I2 USD / LU1755099923 / A3CQ5G / 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 I2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund I2 USD 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





