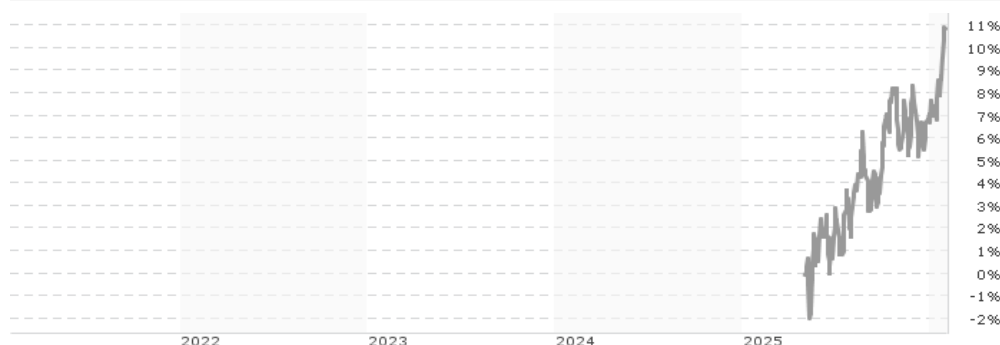


Macquarie Global Listed Infrastructure Fund AU SGD H M(Dist) / LU3051006099 / A417PF / Fundsight S.A.

Aktuell 30.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,86 SGD	weltweit	e Infrastruktur	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 100,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.01.2026) EUR 307374,650	Sonstige lfd. Kosten (09.07.2025)	1,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.01.2026) EUR 109,31 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.04.2025	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	02.01.2026	0.08 SGD	Fundsight S.A. 106, Route d'Arlon, 8210, Mamer Luxemburg https://www.fundsight.com/	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	01.12.2025	0.02 SGD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.10.2025	0.02 SGD		
Fondsmanager	Brad Frishberg, Barry Klein	01.09.2025	0.02 SGD		
Thema	Infrastruktur	01.08.2025	0.01 SGD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,54%	+8,61%	+3,92%	-	-	-	-	+10,91%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+14,62%
Sharpe Ratio	6,84	2,13	7,94	-	-	-	-	1,54
Volatilität	7,10%	7,40%	7,26%	-	-	-	-	8,31%
Schlechtester Monat	-	-1,53%	-1,53%	-1,53%	-	-	-	-1,53%
Bester Monat	-	+3,92%	+3,92%	+3,92%	-	-	-	+3,92%
Maximaler Verlust	-0,78%	-3,25%	-0,78%	-	-	-	-	-3,25%

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 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 03.02.2026 00:40

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund AU SGD H M(Dist) / LU3051006099 / A417PF / 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

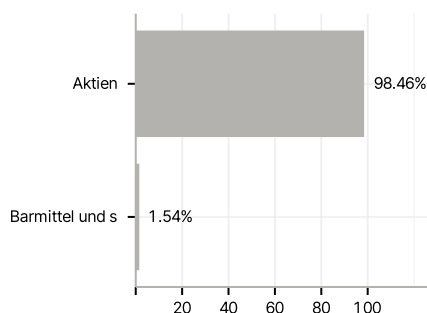
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Macquarie Global Listed Infrastructure Fund AU SGD H M(Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund AU SGD H M(Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

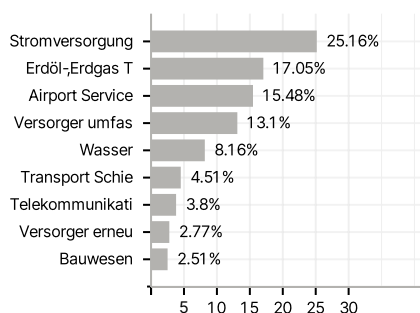
Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind.

Veranlagungsstruktur

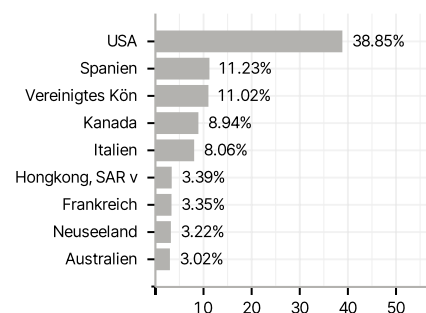
Anlagearten



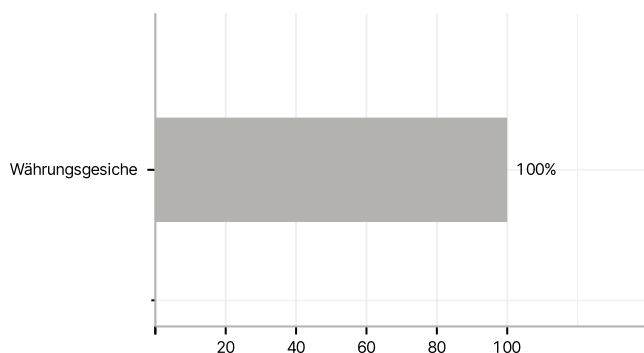
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

