

Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I USD (LU0433)

KAG: Lemanik AM

ISIN: LU0433812459

Rücknahmepreis: 17,59 USD

Stand: 21.11.2024

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 30.09.11 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 69.05 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Infrastruktur |
| Fondsmanager | Brad Frishberg, Anthony... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Lemanik AM | |
| I06 | |
| route d'Arlon 8210 | |
| Luxemburg | |
| https://www.lemanikgroup.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +8,00% | +0,88% | +2,56% |
| Performance nach max. AGA | | +8,00% | +0,88% | +2,56% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,40 | -0,15 | -0,03 |
| Volatilität | | +12,64% | +13,72% | +17,31% |

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

Fondsstrategie

Mittel- bis langfristig eine Gesamttrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind, und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Unternehmen investiert wird, die zur Minderung des Klimawandels, zur Anpassung an den Klimawandel und/oder zu positiven sozialen Auswirkungen beitragen. Unter normalen Bedingungen investiert der Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund (der "Teilfonds") hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Mindestens 75 % der Anlagen des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Exposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen.

Kommentar:

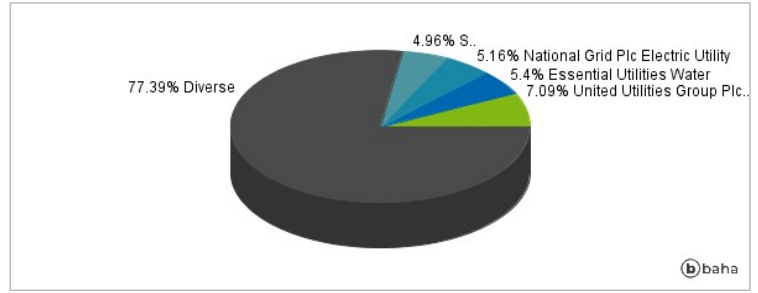
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I 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..

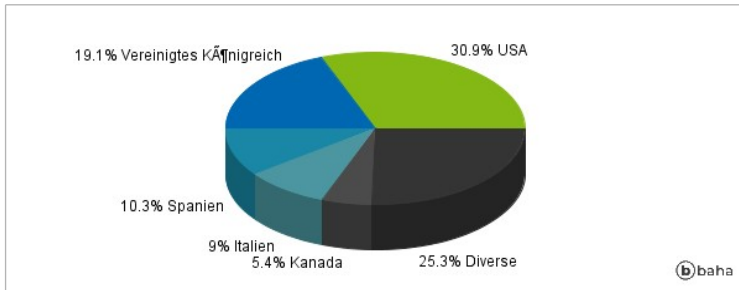
Anlagearten



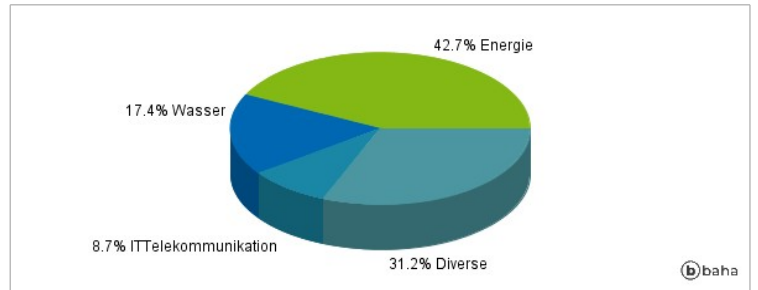
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 18:58