

Macquarie Em.Mark.D.GreenOpp.Fd.I (LU2398923297)

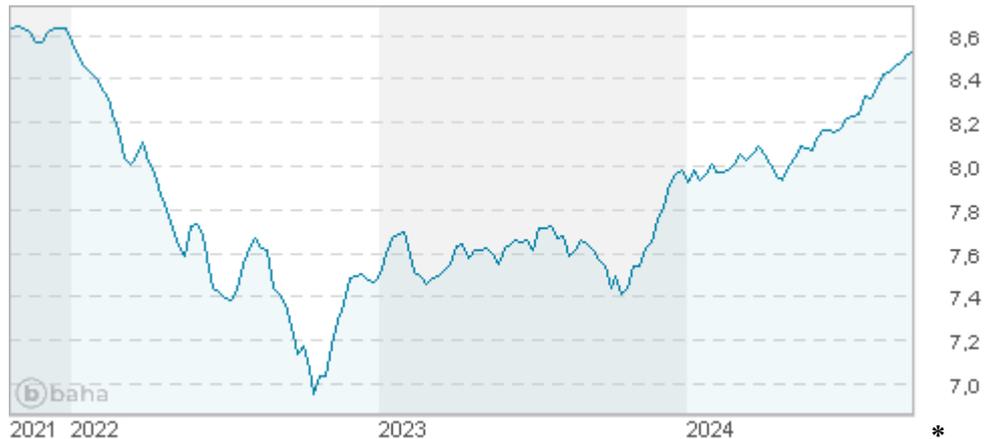
KAG: Lemanik AM

ISIN: LU2398923297

Rücknahmepreis: 8,52 USD

Stand: 26.09.2024

| | |
|--|------------------|
| Auflagedatum | 28.10.21 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 9.82 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondstyp | Anleihen Staaten |
| Fondsmanager | Alex Kozhemiakin |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Lemanik AM | |
| I06 | |
| route d'Arlon 8210 | |
| Luxemburg | |
| https://www.lemanikgroup.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +12,80% | - | - |
| Performance | nach max. AGA | +12,80% | - | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 3,28 | - | - |
| Volatilität | | +2,90% | - | - |

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

Fondsstrategie

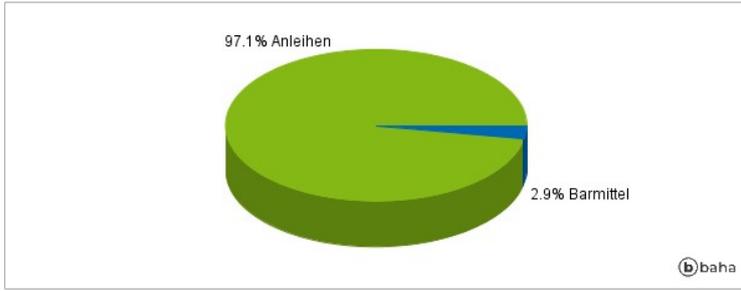
Anlegern über den gesamten Zyklus hinweg eine Überschussrendite über dem Geldmarkt zu bieten, indem in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen investiert wird, und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Anleihen investiert wird, die wesentlich zu einem Umweltziel und/oder einem sozialen Ziel beitragen. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in grüne Anleihen und andere nachhaltige Anleihen. Mindestens 75 % der Anlagen des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein. Der Teilfonds darf nicht mehr als 25 % seines Nettovermögens in einem einzelnen Schwellenland anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Termineinlagen, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente anlegen, die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens über China Bond Connect in chinesische Anleihen anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in bedingte Wandelanleihen anlegen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging), um Anlagegewinne zu erzielen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Macquarie Em.Mark.D.GreenOpp.Fd.I wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie Em.Mark.D.GreenOpp.Fd.I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Notwithstanding the above provisions, the Company is authorised to invest up to 100% of the net assets of any Sub-Fund, in accordance with the principle of risk spreading, in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed 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, provided that such Sub-Fund must hold securities from at least six different issues and securities from one issue do not account for more than 30% of the net assets of such Sub-Fund..

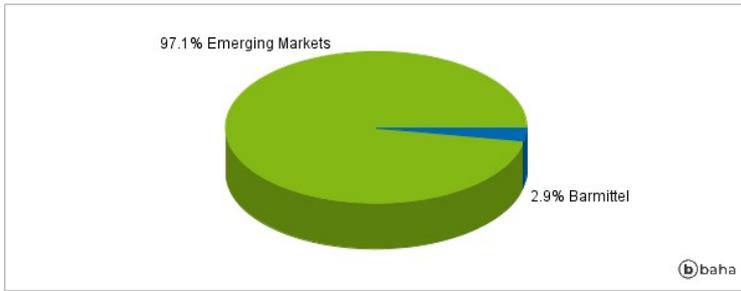
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 27.09.2024 19:23