

# Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I AUD H (LU2)

KAG: Lemanik AM

ISIN: LU2604670260

Rücknahmepreis: 8,98 AUD

Stand: 03.02.2025

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum   | 13.04.23                 |
| Ausgabeaufschlag   | -                        |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                          |
| Fondsvolumen   | 102.64 Mio.              |
| Ertragstyp   | thesaurierend            |
| Letzte Ausschüttung  | keine                    |
| Anlageregion   | weltweit                 |
| Fondstyp   | Infrastruktur            |
| Fondsmanager   | Brad Frishberg, Barry... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>   |                          |
| Lemanik AM   |                          |
| 106  |                          |
| route d'Arlon 8210   |                          |
| Luxemburg  |                          |
| <a href="https://www.lemanikgroup.com">https://www.lemanikgroup.com</a>    |                          |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +1,32%    | -              | -              |
| Performance             | nach max. AGA | +1,32%    | -              | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | -0,10     | -              | -              |
| Volatilität             |               | +13,10%   | -              | -              |

\* 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 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 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").

## Kommentar:

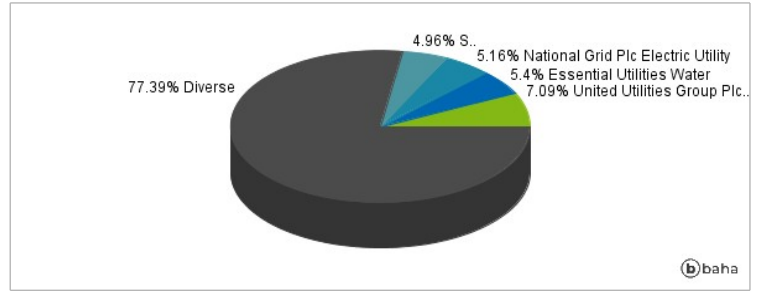
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I AUD H wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund I AUD H 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..

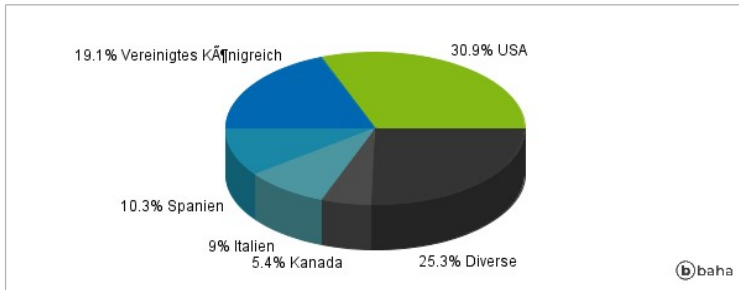
### Anlagearten



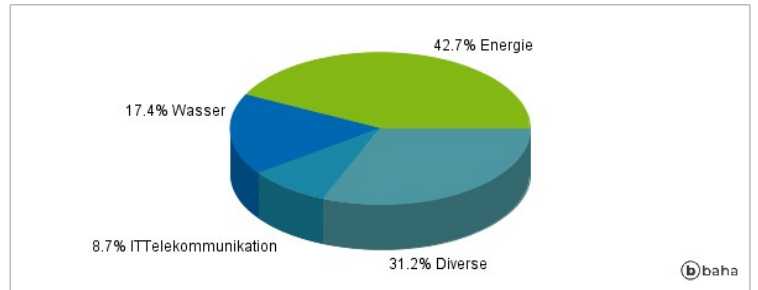
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 05.02.2025 07:47