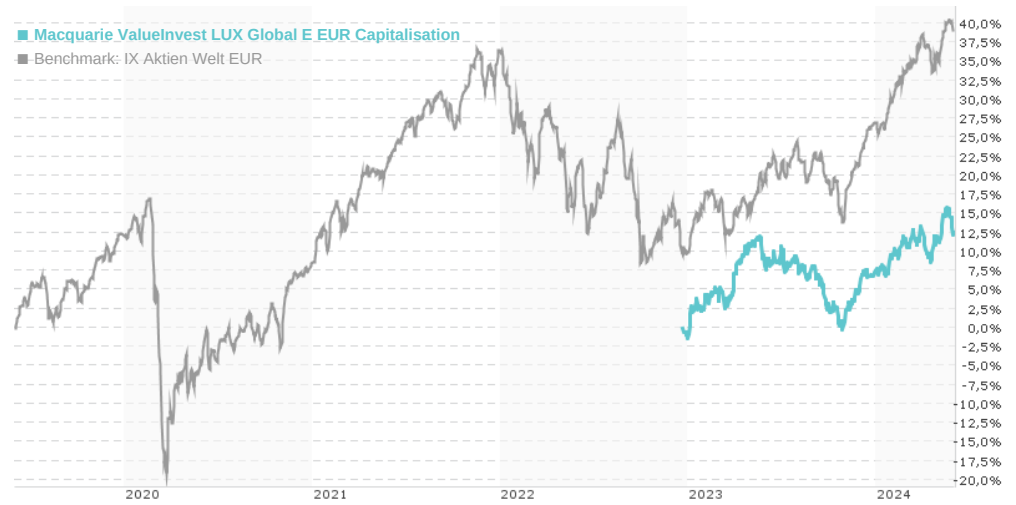


Macquarie ValueInvest LUX Global E EUR Capitalisation / LU2474780868 / A3ED4D / Lemanik AM

Utolsó ár 2024.05.30 ¹	Régió	Ágazat	Hozam típusa	Típus
112,69 EUR	Világszerte	Vegyes szektorok	Újrabefektetés	Részvény alap



Risk key figures							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Funds Rating ²						EDA ³	
						68	
Éves teljesítmény							
2023						+8,90%	

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	0,00%	Minimum befektetés	EUR 1 000,00
Kategória	Részvény	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	Vegyes szektorok	Deposit fees	0,00%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Luxemburg	Visszaváltási díj	0,00%	Performance fee	0,00%
Tranch volume	(2024.05.30) EUR 1,45 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	-	Osztalék		Alapkezelő	
Indítás dátuma	2022. 12. 21.	Lemanik AM			
KESzt jelentés tartalma	Nem	106, route d'Arlon, 8210, Mamer			
Üzleti év kezdete	01.01.	Luxemburg			
Sustainability type	-	https://www.lemanikgroup.com			
Alapkezelő menedzser	Jens Hansen, Claus Juul, Klaus Petersen, Åsa Annerstedt, Allan Jensen				

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	+0,74%	+6,76%	+4,94%	+4,22%	-	-	-	+12,69%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+4,20%	-	-	-	+8,64%
Sharpe ráta	0,68	1,43	1,16	0,05	-	-	-	0,61
Volatilitás	8,25%	7,19%	7,53%	7,71%	0,00%	0,00%	0,00%	7,98%
Legrosszabb hónap	-	-1,44%	-1,44%	-4,37%	-4,37%	0,00%	0,00%	-4,37%
Legjobb hónap	-	4,70%	2,55%	4,70%	4,70%	0,00%	0,00%	4,70%
Maximális veszteség	-3,07%	-4,19%	-4,19%	-9,82%	0,00%	0,00%	0,00%	-

Distribution permission	
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg	

1 Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.
2 The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)
3 Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#)

DISCLAIMER: Az oldalon található tartalmak kizárólag tájékoztató céllal készülnek és nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 4. § (2).bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást, sem pedig befektetési ajánlást valamely értékpapír vételére vagy eladására vonatkozóan. A baha GmbH és leányvállalatai kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon megjelenő információra alapított befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. Szolgáltató az adatok hitelességeért nem vállal felelősséget. Created: 2024.06.01
Funds data from: www.mountain-view.com. Tájékoztatót készítette: www.baha.com

Macquarie ValueInvest LUX Global E EUR Capitalisation / LU2474780868 / A3ED4D / Lemanik AM

Befektetési stratégia

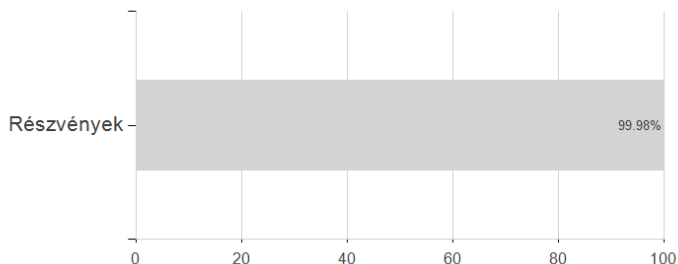
The Investment Manager's stock selection for the sub-fund is based on a research-driven bottom-up investment process, focusing on the fundamental solidity of businesses and assessment of the embedded risks. Exposures to countries, sectors and industries are a result of the bottom-up stock selection process.

Befektetési cél

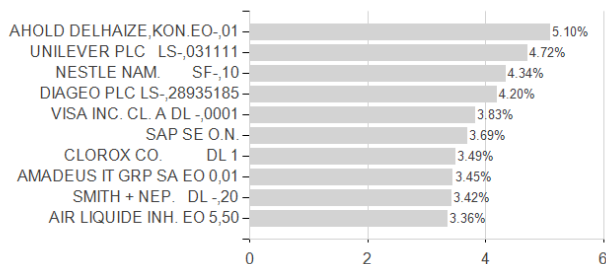
The sub-fund invests primarily in publicly listed companies from around the world and aims at long-term capital appreciation.

Alap struktúra

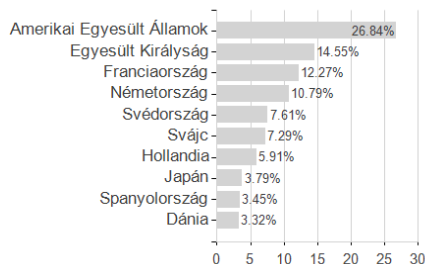
Eszközök



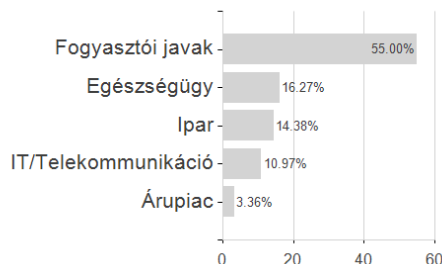
Legnagyobb pozíciók



Országok



Ágazatok



Devizák

