

Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund EUR (T)

Factsheet – 30. Juni 2025 • Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Anlageziel

Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ist ein Mischfonds, der auf Kapitalzuwachs und die Erzielung laufender Erträge ausgerichtet ist.

Anlagestrategie

Die strategische Ausrichtung dieses aktiv gemanagten Portfolios besteht zu rund 50% aus Aktien, 40% Anleihen und 10% weiteren Assetklassen. Die Allokation hinsichtlich Regionen, Assetklassen und Sektoren wird dabei gemäß der Investmenteinschätzung des Global Multi-Asset Teams aktiv gesteuert. Dementsprechend können auch andere Assetklassen (wie beispielsweise Wandelanleihen) beigemischt werden. Im Portfolio wird kein geographischer Fokus gesetzt, sondern je nach fundamentaler Einschätzung die international interessantesten Marktsegmente ausgewählt. Dabei können auch aktiv Fremdwährungsrisiken eingegangen werden.

Fondsdetails

ISIN	AT0000781588
	Thesaurierung
Bloomberg	SMPORT3 AV
Fondsaufgabe	30. Juni 1999
Investment Manager	Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Depotbank	Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien
Zulassungsstatus	OGAW
Managementgebühr	0.40% p.a.
Laufende Kosten	0.92% p.a.
Fondsvolumen (Millionen EUR)	21.7

²Im Fonds können derivative Instrumente enthalten sein, wodurch die Summe der Gewichtungen 100 % übersteigen kann. Portfolioanteile und -charakteristika sind zum Zeitpunkt angegeben und können Änderungen unterworfen sein.

Performance¹ (%)

	Annualisiert						
	1 Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit der Gründung
Fonds	0.19	0.11	4.31	6.08	5.14	2.95	4.13

Kalenderjahr-Performance¹ (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	2.32	2.78	6.51	-10.42	16.87	3.53	10.86	-14.09	10.50	9.13

Rollierende 12-Monats-Performance¹ (%)

	30.06.20 bis 30.06.21	30.06.21 bis 30.06.22	30.06.22 bis 30.06.23	30.06.23 bis 30.06.24	30.06.24 bis 30.06.25
Fonds	20.18	-10.44	3.21	10.90	4.31

¹Ausgabespesen in Performance nicht berücksichtigt. Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des Ausgabeaufschlages. Die Performance wird abzüglich der Gebühren und Kosten berechnet. Berechnungsbeispiel zur Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 4.00% (EUR 38.46) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. **Die Wertentwicklung der ergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.**

Top 10 Holdings²

	Gewichtung (%)
M300	17.98
iShares MSCI Europe ESG Enhanced ETF	11.67
iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF	8.71
iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF	7.67
Amundi Euro Government Bd-UCITS ETF Acc	7.45
AMUNDI US Corp SRI ETF	6.42
iShares Euro Corp Bond ESG UCITS ETF	5.23
Vanguard USD Treasury Bond ETF Acc	5.06
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF	4.60
Macquarie Global Listed Real Assets Fund I EUR	3.90
GESAMT	78.69

Assetklassen (Top 5 Positionen)²

	Gewichtung (%)
Aktien	50.85
Anleihen	41.45
Geldmarkt	4.05
Spezial	3.64
N/A	0.01

Währungen (Top 5 Positionen)²

	Gewichtung (%)
Euro	65.37
US Dollar	15.65
Britisches Pfund	3.99
Schweizer Franken	2.60
Yen	2.28

Regionen (Top 5 Positionen)²

	Gewichtung (%)
Westeuropa	46.99
Nordamerika	39.09
Asien	5.46
Pazifischer Raum	5.44
Lateinamerika	1.30

Kontakt details Österreich

+43 1 90400 34548

MAMMIMVienna-Sales@macquarie.com

<http://www.macquarie.at/mim>

Gelegentlich werden Sie von Macquarie Informationen und Dokumentationen in mehreren Sprachen erhalten.

Sollten Sie uns nicht anderweitig informieren, erklären Sie sich damit einverstanden diese Informationen und Dokumentationen in jenen Sprachen, in denen wir sie Ihnen senden, zu erhalten.

WICHTIGE INFORMATIONEN UND RISIKOHINWEISE

Im April 2025 hat Macquarie Group Limited und Nomura Holding America Inc. (Nomura) bekanntgegeben, dass sie eine Vereinbarung über den Erwerb des US-amerikanischen und europäischen Publikumsgeschäfts von Macquarie Asset Management durch Nomura abgeschlossen haben. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und der üblichen Abschlussbedingungen sowie der Zustimmung der Kunden und Aktionäre. Vorbehaltlich dieser Genehmigungen und der Erfüllung dieser Bedingungen wird der Abschluss der Transaktion bis Ende 2025 erwartet.

Abgesehen von der Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 („Macquarie Bank“) handelt es sich bei keiner, der in diesem Dokument genannten Entitäten der Macquarie Gruppe um ein zugelassenes Einlageninstitut im Sinne des Banking Act 1959 (Commonwealth of Australia). Die Verpflichtungen dieser anderen Entitäten der Macquarie Gruppe stellen keine Einlagen oder sonstigen Verbindlichkeiten der Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 („Macquarie Bank“) dar. Die Macquarie Bank übernimmt keine Garantie oder sonstige Zusicherung in Bezug auf die Verpflichtungen von diesen anderen Entitäten der Macquarie Gruppe. Wenn sich dieses Dokument zudem auf eine Anlage bezieht, (a) unterliegt der Anleger dem Anlagerisiko, einschließlich möglicher Verzögerungen bei der Rückzahlung und dem Verlust von Erträgen und investiertem Kapital, und (b) garantiert weder die Macquarie Bank noch eine andere Entität der Macquarie Gruppe eine bestimmte Rendite oder Wertentwicklung der Anlage, noch wird die Rückzahlung des Kapitals in Bezug auf die Anlage garantiert. Die Wertentwicklungen der Investmentfonds und die Entwicklung der Märkte sind nicht vorhersehbar und kalkulierbar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Investmentfonds sind zum Teil Währungsrisiken unterworfen. Diese Übersicht stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Investmentfonds dar.

Der Verkaufsprospekt sowie das Kundeninformationsdokument des genannten Fonds wurden nach den Bestimmungen des InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung liegt in deutscher Sprache bei der Kapitalanlagegesellschaft, LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Heßgasse 1, 1010 Wien, und in Deutschland bei der Zahlstelle, Commerzbank Aktiengesellschaft, Neue Börsenstraße 1, 60487 Frankfurt am Main, auf. Auf Grund einer unterschiedlichen Berechnungsmethodik können die gegenständlichen Performannewerte von den im Rechenschaftsbericht des Fonds ausgewiesenen Performannewerten abweichen.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in Deutsch und Englisch ist erhältlich unter <https://www.llbinvest.at/de/rechtliche-hinweise/rechtliche-bedingungen>. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkahrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben.

©2025 Macquarie Group Limited