First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Distributing) EUR / IE00BFY85J84 / A2N97W / First Sentier (IE)

Aktuell 11.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,62 EUR	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2024	+12,84%
2023	-1,91%
2022	+2,82%
2021	+21,90%
2020	-11,18%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(11.08.2025) USD 121,96 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.08.2025) USD 721,64 Mio.
Auflagedatum	25.01.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Peter Meany Andrew Greenup
	Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung
Thema	Infrastruktur

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,45%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (18.06.2025)	0,88%
Transaktionskosten	0,18%

Ausschüttungen

07.08.2025	0.21 EUR
06.02.2025	0.16 EUR
08.08.2024	0.22 EUR
08.02.2024	0.16 EUR
10.08.2023	0.22 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

First Sentier (IE)
21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin
Irland
https://www.firstsentierinvestors.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,53%	-1,57%	+2,86%	+7,14%	+18,72%	+3,94%	+42,66%	+51,16%
Performance p.a.	-	-	-	+7,16%	+8,95%	+1,29%	+7,36%	+6,51%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,53%	-1,57%	+2,86%	+7,16%	+8,95%	+1,29%	+7,36%	+6,51%
Sharpe Ratio	3,94	-0,32	0,18	0,38	0,56	-0,06	0,44	0,32
Volatilität	8,14%	16,07%	15,32%	13,49%	12,40%	12,58%	12,15%	14,27%
Schlechtester Monat	-	-2,55%	-5,26%	-5,26%	-5,26%	-9,02%	-9,02%	-14,02%
Bester Monat	-	+3,51%	+3,51%	+6,83%	+6,83%	+6,83%	+8,65%	+9,23%
Maximaler Verlust	-1,25%	-10,84%	-10,84%	-11,22%	-11,22%	-21,51%	-21,51%	-33,39%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.08.2025 19:02

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Distributing) EUR / IE00BFY85J84 / A2N97W / First Sentier (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.

Fondsspezifische Informationen

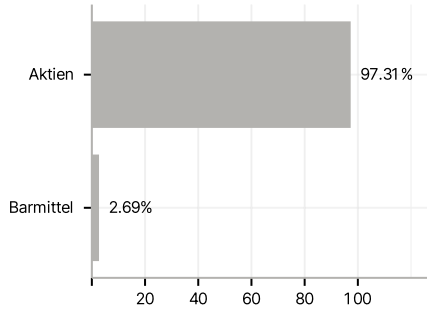
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Distributing) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Distributing) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Mitgliedstaaten, deren Ländern und Kommunen, den Nichtmitgliedstaaten und den überstaatlichen Organisationen begeben oder garantiert werden, bei denen mindestens ein Mitgliedstaat Mitglied ist. Die einzelnen Emittenten müssen im Prospekt aufgeführt und in der folgenden Liste enthalten sein: OECD-Regierungen (vorausgesetzt die jeweiligen Emissionen sind mit Investment-Grade bewertet), Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asian Development Bank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (Weltbank), The Inter American Development Bank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Export-Import Bank.

Investmentziel

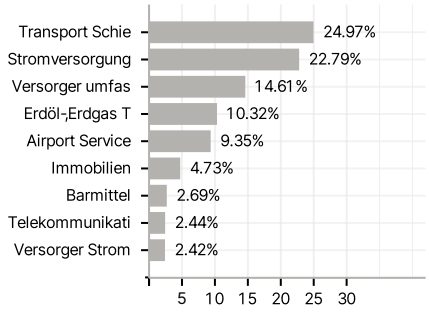
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

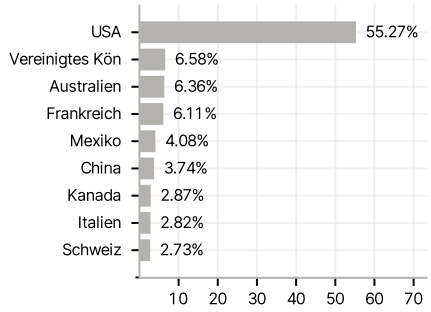
Anlagearten



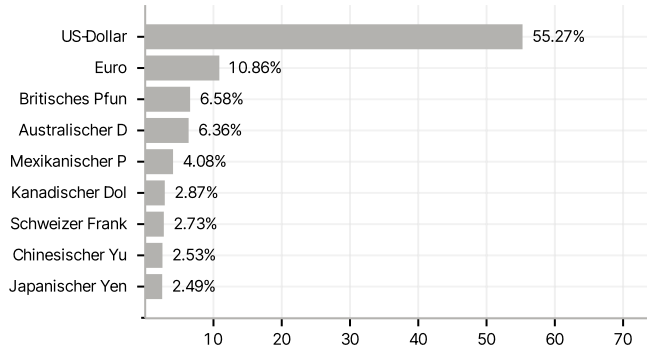
Branchen



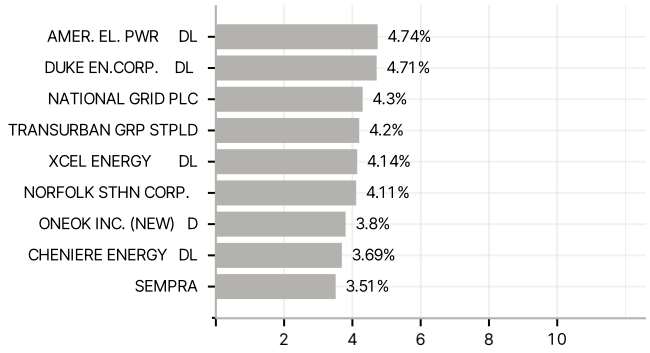
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.08.2025 19:02