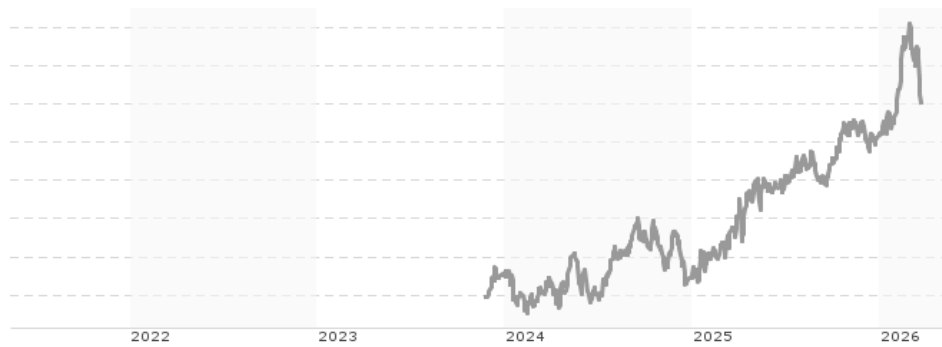


PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund N GBP Accumulation (Unhedged) / IE0005K5RPY3 / A3DKB6 / Waystone M...

Aktuell 23.03.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
121,96 GBP	weltweit	e Infrastruktur	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+17,89%
2024	-0,02%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.03.2026) USD 47,86 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.03.2025)	0,15%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.05.2026) USD 88,28 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	10.05.2022	Waystone M.Co.(IE)			
KESSt-Meldefonds	Nein	35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.waystone.com/			
Fondsmanager	Hartmann Matthews				
	Hartmann, Matthews, Anantakrishnan, Webb				
Thema	Infrastruktur				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,03%	+8,22%	+3,58%	+15,77%	+23,20%	-	-	+25,42%
Performance p.a.	-	-	-	+15,81%	+11,03%	-	-	+10,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,77%	+11,00%	-	-	+9,61%
Sharpe Ratio	-4,09	1,53	1,21	1,34	0,87	-	-	0,81
Volatilität	14,11%	9,87%	12,20%	10,21%	10,20%	-	-	9,99%
Schlechtester Monat	-	-7,62%	-7,62%	-7,62%	-7,62%	-7,62%	-	-7,62%
Bester Monat	-	+9,62%	+9,62%	+9,62%	+9,62%	+9,62%	-	+9,62%
Maximaler Verlust	-7,62%	-7,62%	-7,62%	-7,62%	-7,87%	-	-	-7,87%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 12.05.2026 17:19

PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund N GBP Accumulation (Unhedged) / IE0005K5RPY3 / A3DKB6 / Waystone M...

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die von Infrastruktur- und Versorgungsunternehmen ausgegeben werden, die weltweit in entwickelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds wird nicht in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere investieren, die in aufstrebenden Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds konzentriert sich auf liquide Wertpapiere, sodass die Wertpapiere des Fonds innerhalb eines kurzen Zeitraums auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können, ohne dass sich dies auf den Wertpapierkurs auswirkt. Der Fonds wird sich insbesondere auf Kerninfrastrukturwerte (börsennotierte Infrastruktur- und Versorgungswerte) konzentrieren und versuchen, den Anlegern ein Engagement in qualitativ hochwertigen Infrastrukturwerten zu bieten. Der Anlageverwalter des Fonds erachtet die Risiken des Klimawandels als eines der größten Risiken für die Bewertung vieler Infrastrukturanlagen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, diese Risiken zu verringern, indem er das Engagement in Kohlenstoffemissionen im Rahmen des Anlageprozesses bewertet, in der Absicht, dass die Bestände des Fonds insgesamt ein geringes Engagement in Kohlenstoffemissionen aufweisen. Es wird ein "Ansatz für eine Erwärmung von höchstens 2°C" angewandt.

Fondsspezifische Informationen

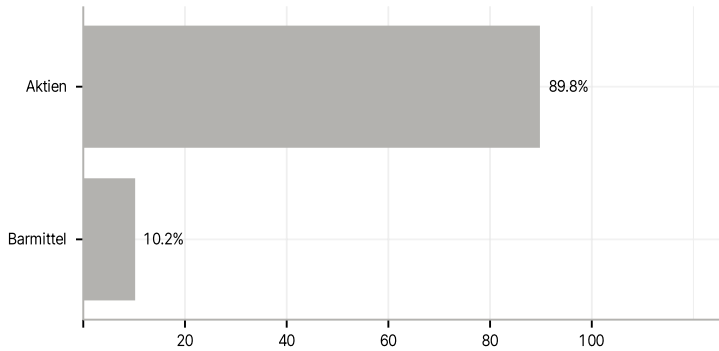
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund N GBP Accumulation (Unhedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund N GBP Accumulation (Unhedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: issued or guaranteed by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international bodies of which one or more Member States are members or any of the following: - European Investment Bank - European Bank for Reconstruction and Development - International Finance Corporation - International Monetary Fund - Euratom - The Asian Development Bank - European Central Bank - Council of Europe - Eurofima - African Development Bank - International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank) - The Inter-American Development Bank - European 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 - Straight-A Funding LLC - OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade) - Government of Brazil (provided the issues are of investment grade) - Government of the People's Republic of China - Government of India (provided the issues are of investment grade) - Government of Singapore.

Investmentziel

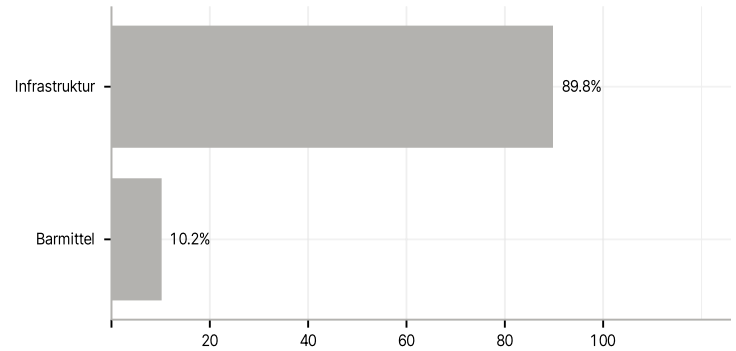
Der Fonds zielt darauf ab, für die Anleger eine Gesamtrendite durch Kapitalwachstum und Erträge aus Engagements in Infrastruktur- und Versorgungsunternehmen zu erwirtschaften. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dies auch erreicht wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Wertpapiere aktiv auswählt, kauft und verkauft, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

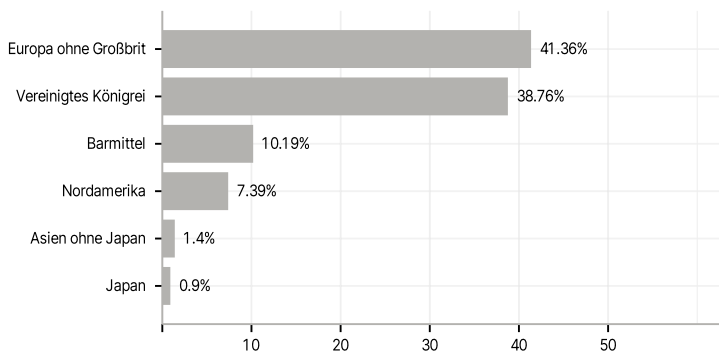
Anlagearten



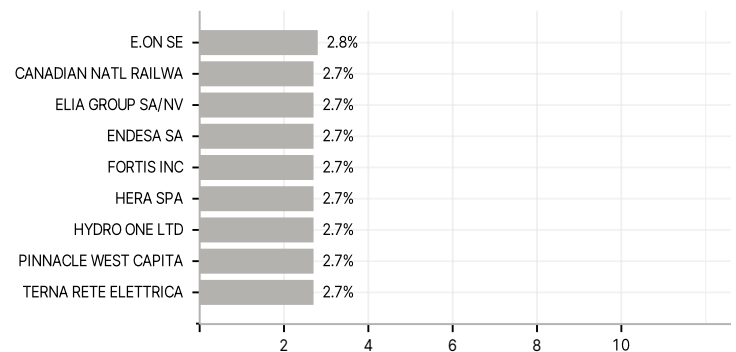
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 12.05.2026 17:19