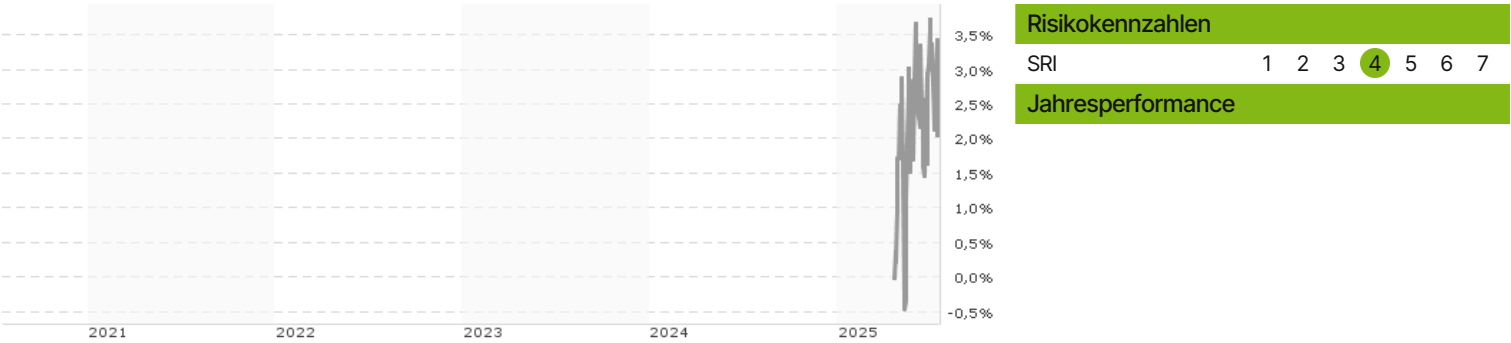


NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure, I - GBP Hedged Capitalisation / LU3008610753 / WK00UH / Candriam

Aktuell 16.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1025,95 GBP	weltweit	e Infrastruktur	thesaurierend	Aktienfonds



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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(16.07.2025) USD 1025,950	Sonstige lfd. Kosten (01.07.2025)	0,91%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.07.2025) USD 104,85 Mio.	Transaktionskosten	0,49%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.04.2025			Candriam	
KESSt-Meldefonds	Nein			19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.candriam.com	
Fondsmanager	Tim Humphreys Jonathan Reyes				
	Tim Humphreys, Jonathan Reyes, Natasha Thomas, Paul Johnston				
Thema	Infrastruktur				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,50%	-	-	-	-	-	-	+2,07%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-0,50%	-	-	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	-0,75	-	-	-	-	-	-	0,66
Volatilität	10,59%	-	-	-	-	-	-	10,99%
Schlechtester Monat	-	-1,48%	-1,48%	-1,48%	-	-	-	-1,48%
Bester Monat	-	+1,11%	+1,11%	+1,11%	-	-	-	+1,11%
Maximaler Verlust	-1,62%	-	-	-	-	-	-	-3,26%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Luxemburg,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 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 17.07.2025 23:14

Investmentstrategie

Das Managementteam kauft börsennotierte Beteiligungspapiere (insbesondere, jedoch nicht ausschließlich Stammaktien und Investmentfonds) von Unternehmen mit Vermögenswerten, die für die grundlegende Infrastruktur und das Funktionieren einer Gesellschaft "unverzichtbar" sind, ausgehend von seiner Beurteilung der langfristigen Cashflows und der Qualität des Unternehmens. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Die Analyse von ESG-Aspekten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ist in die Auswahl, Analyse und Gesamtbewertung von Unternehmen integriert. Der Fonds ist außerdem bestrebt, Anlagen in Unternehmen auszuschließen, die bestimmte international anerkannte Standards und Grundsätze nicht einhalten oder die in erheblichem Maße an bestimmten umstrittenen Tätigkeiten beteiligt sind.

Fondsspezifische Informationen

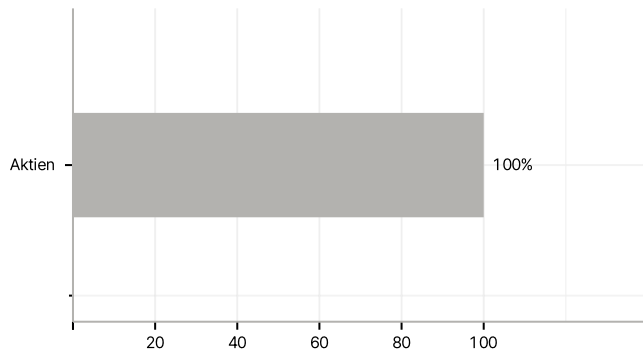
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure, I - GBP Hedged Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure, I - GBP Hedged Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

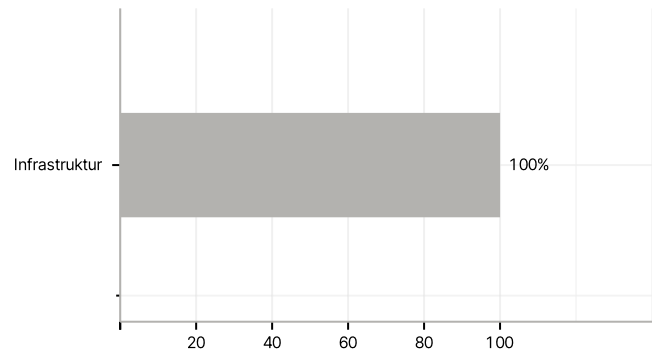
Der Fonds investiert überwiegend in börsennotierte Infrastrukturwerte von Unternehmen, die in entwickelten Märkten weltweit tätig sind (einschließlich Kapitalanlagegesellschaften). Ziel des Fonds ist es, unter normalen Marktbedingungen Kapitalwachstum zu erzielen, dazu investiert er in die wichtigsten gehandelten Vermögenswerte. Im Rahmen des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds trifft das Managementteam seine Anlageentscheidungen für das Portfolio in erster Linie nach einem Anlageverfahren, das sich auf fundamentale Daten stützt.

Veranlagungsstruktur

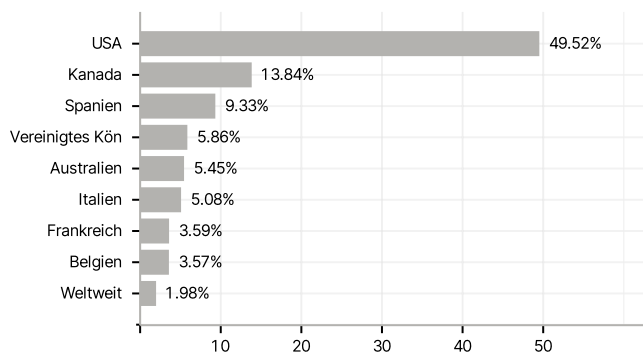
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

