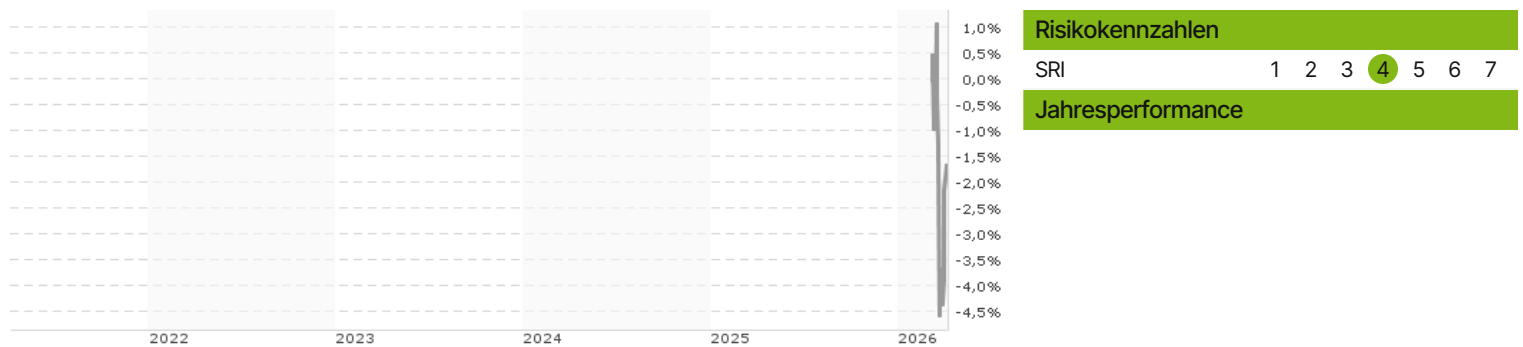


First Sentier Global Property Securities Fund Z (Accumulation) SGD / IE000PUBI106 / A41YCE / First Sentier (IE)

Aktuell 07.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,32 SGD	weltweit	Immobilienfonds/Aktien	thesaurierend	Immobilienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Immobilien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.04.2026) USD 1031,690	Sonstige lfd. Kosten	(09.03.2026) 0,25%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	23.01.2026	First Sentier (IE)			
KESSt-Meldefonds	Nein	70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.firstsentierinvestors.com/			
Fondsmanager	Stephen Hayes				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,65%	-	-	-	-	-	-	-1,65%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-54,92%
Sharpe Ratio	-	-	-	-	-	-	-	-1,23
Volatilität	-	-	-	-	-	-	-	17,13%
Schlechtester Monat	-	+2,32%	+2,32%	+2,32%	-	-	-	+2,32%
Bester Monat	-	+2,32%	+2,32%	+2,32%	-	-	-	+2,32%
Maximaler Verlust	-	-	-	-	-	-	-	-5,58%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 07.04.2026 20:35

First Sentier Global Property Securities Fund Z (Accumulation) SGD / IE000PUBI106 / A41YCE / First Sentier (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Manager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index verglichen. Ein Großteil der Vermögenswerte des Fonds wird in der Regel Bestandteil der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt und der Manager hat das uneingeschränkte Ermessen, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Fondsspezifische Informationen

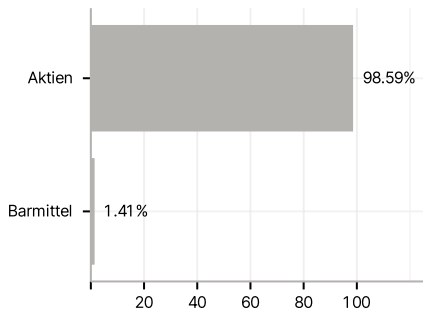
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des First Sentier Global Property Securities Fund Z (Accumulation) SGD wurden durch die FMA bewilligt. Der First Sentier Global Property Securities Fund Z (Accumulation) SGD kann mehr als 35 % 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

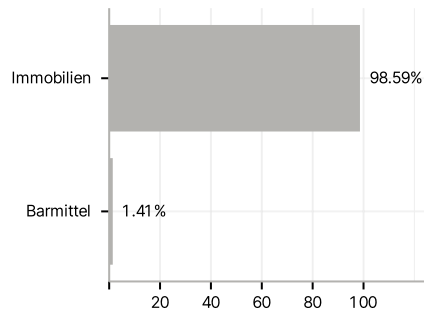
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Immobilienbranche weltweit tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenländern und in Unternehmen jeder Größe investieren.

Veranlagungsstruktur

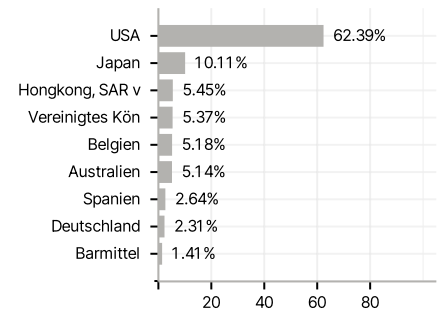
Anlagearten



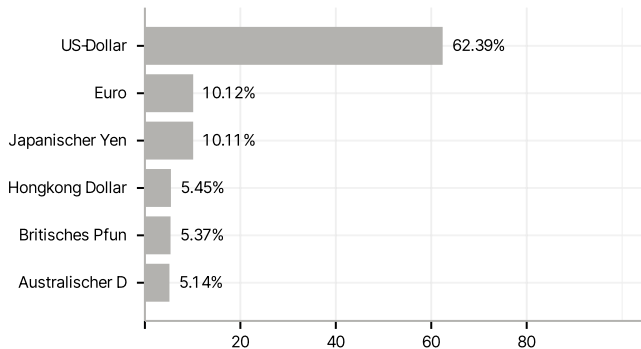
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

