

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Distributing) USD / IE00BK8FXM99 / A2AD1C / First Sentier (IE)

Aktuell 22.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,26 USD	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,21%
2023							+1,72%
2022							-3,14%
2021							+12,42%
2020							-2,76%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.09.2025) USD 9,62 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(18.06.2025) 0,91%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.09.2025) USD 715,03 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.03.2015	Ausschüttungen		First Sentier (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja	07.08.2025	0.24 USD	21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	06.02.2025	0.18 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.08.2024	0.23 USD	https://www.firstsentierinvestors.com/	
Fondsmanager	Peter Meany Andrew Greenup	08.02.2024	0.17 USD		
	Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung	10.08.2023	0.24 USD		
Thema	Infrastruktur				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,92%	+6,93%	+13,73%	+7,48%	+29,44%	+24,85%	+47,39%	+58,45%
Performance p.a.	-	-	-	+7,50%	+13,75%	+7,67%	+8,06%	+6,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,92%	+6,93%	+13,73%	+7,50%	+13,75%	+7,67%	+8,06%	+6,40%
Sharpe Ratio	-2,75	0,87	1,31	0,44	0,94	0,42	0,46	0,31
Volatilität	8,17%	14,22%	13,29%	12,46%	12,53%	13,47%	13,14%	14,38%
Schlechtester Monat	-	-0,64%	-6,50%	-6,50%	-6,50%	-10,69%	-10,69%	-14,47%
Bester Monat	-	+2,99%	+3,10%	+3,72%	+7,93%	+8,44%	+9,42%	+9,42%
Maximaler Verlust	-3,36%	-7,96%	-7,96%	-8,22%	-8,23%	-15,93%	-20,76%	-33,10%

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 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 23.09.2025 15:48

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Distributing) USD / IE00BK8FXM99 / A2AD1C / 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

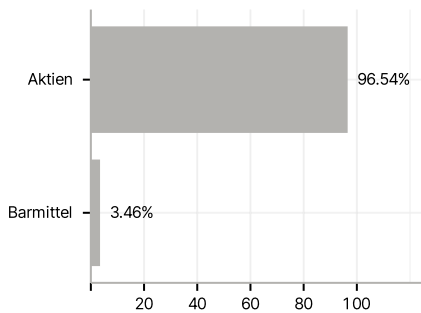
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Distributing) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Distributing) USD 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

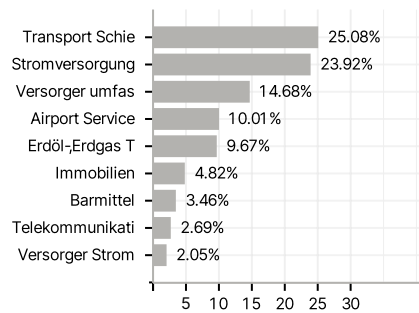
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

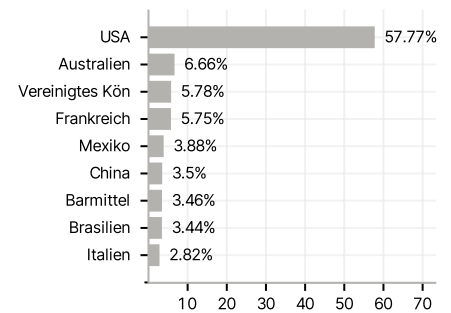
Anlagearten



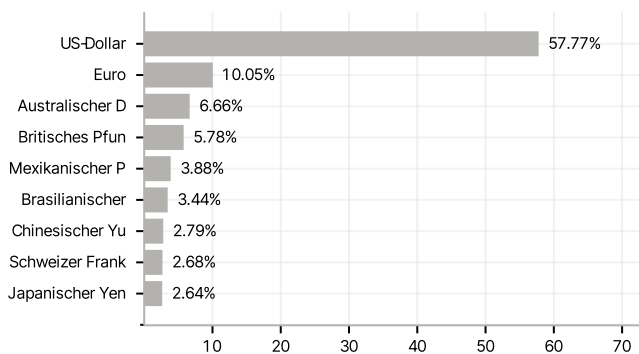
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

