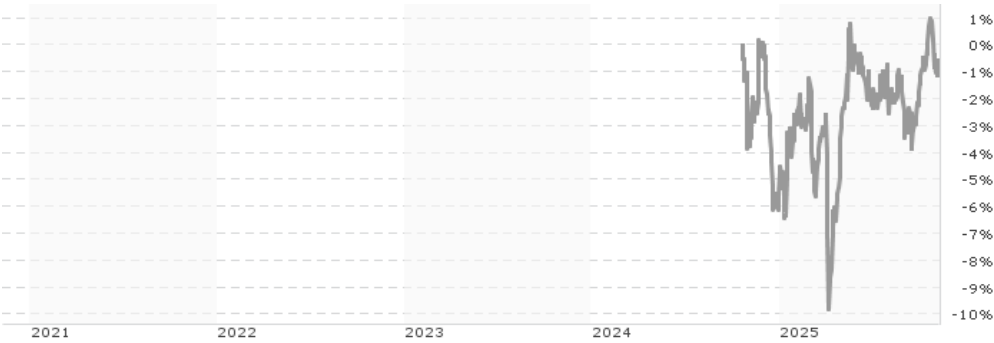


Impax Listed Infrastructure Fund Euro E Accumulation / IE000TLSHDP4 / A40S6Z / Impax AM (IE)

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
0,99 EUR	weltweit	e Infrastruktur	thesaurierend	Aktienfonds



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	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.11.2025) USD 988,930	Sonstige lfd. Kosten (07.10.2024)	0,45%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) USD 3,67 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.10.2024			Impax AM (IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein			6-10 Suffolk Street, D02 NY39, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://impaxam.com/	
Fondsmanager	-				
Thema	Megatrends				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,20%	+1,23%	+4,77%	+2,38%	-	-	-	-1,10%
Performance p.a.	-	-	-	+2,38%	-	-	-	-1,05%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,20%	+1,23%	+4,77%	+2,38%	-	-	-	-1,05%
Sharpe Ratio	-0,67	0,06	0,39	0,04	-	-	-	-0,32
Volatilität	6,47%	7,43%	9,45%	9,30%	-	-	-	9,38%
Schlechtester Monat	-	-1,91%	-5,51%	-5,51%	-5,51%	-	-	-5,51%
Bester Monat	-	+3,21%	+3,21%	+3,85%	+3,85%	-	-	+3,85%
Maximaler Verlust	-2,08%	-4,56%	-8,70%	-9,98%	-	-	-	-9,98%

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 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 08.11.2025 18:58

Impax Listed Infrastructure Fund Euro E Accumulation / IE000TLSHDP4 / A40S6Z / Impax AM (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds ist bestrebt den Anlegern die Möglichkeit zu geben, von einem diversifizierten Portfolio von Unternehmen zu profitieren, die für den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft unerlässliche Infrastruktur bereitstellen. Anlagen erfolgen in Unternehmen, deren Geschäft zur Taxonomie des Anlageverwalters für nachhaltige Infrastruktur passt. Diese Taxonomie definiert das Anlageuniversum für diesen Fonds und beinhaltet Unternehmen, die mehr als 20 % ihrer zugrunde liegenden Umsätze aus der Bereitstellung von Versorgungsinfrastruktur sowie von sozialer und wirtschaftlicher Infrastruktur beziehen. Dies umfasst Wasser, Energie, Wasser und Ressourceneffizienz, Nahrungsmittel und Landwirtschaft, Kommunikation und Daten, Gebäude und Anlagen, Transport, Gesundheitswesen, Bildung und Finanzwesen. Der Fonds kann auch in Schwellenländern investieren, d. h. Regionen der Welt, deren Wirtschaft sich in der Regel noch im Aufbau befindet. Der Fonds wird im Normalfall in jeweils 30-50 Unternehmen investiert sein.

Fondsspezifische Informationen

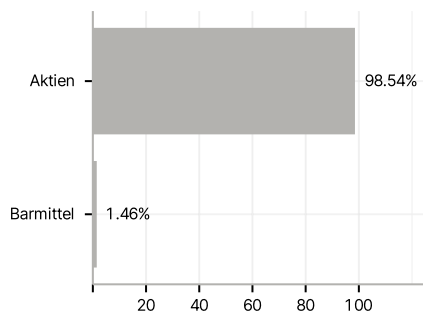
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Impax Listed Infrastructure Fund Euro E Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Impax Listed Infrastructure Fund Euro E Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Singapore, Government of India (provided issuers are of investment grade), Government of Brazil (provided the issuers are of investment grade), 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, and Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

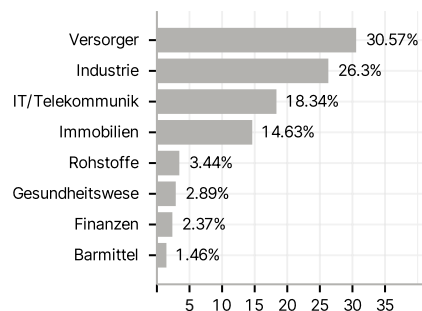
Der Fonds strebt an, mithilfe eines aktiv verwalteten Portfolios mit Aktien von Emittenten, die an Aktienmärkten weltweit notiert sind, langfristigen Kapitalzuwachs sowie Erträge zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

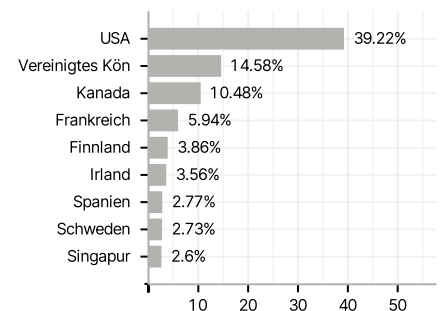
Anlagearten



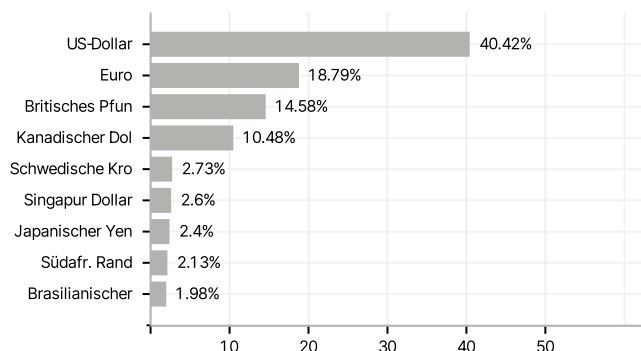
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

