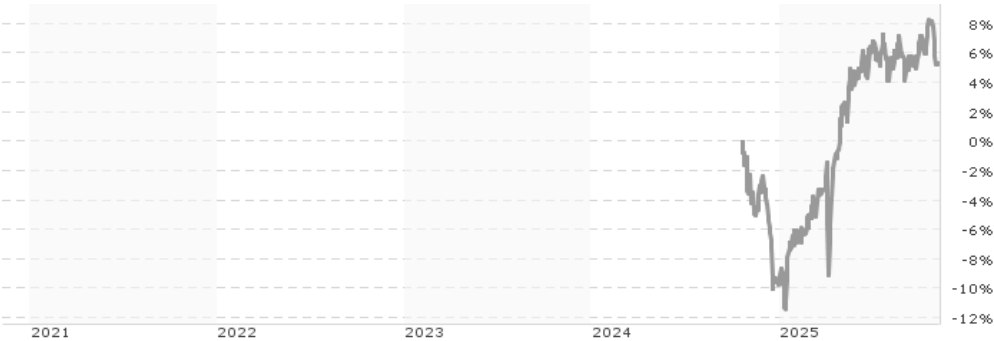


Impax Listed Infrastructure Fund US Dollar E Accumulation / IE000FETMGR5 / A40S6N / Impax AM (IE)

| Aktuell 06.11.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche         | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|-----------------|------------------|-------------|
| 1,05 USD                        | 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 1053,960  | 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             |                                   |       | <a href="https://impaxam.com/">https://impaxam.com/</a> |       |
| Fondsmanager               | -                          |                                   |       |                                                         |       |
| Thema                      | Megatrends                 |                                   |       |                                                         |       |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD     | 1J     | 2J     | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|----|----|-------------|
| Performance                    | -1,68% | +2,83% | +16,59% | +9,91% | -      | -  | -  | +5,40%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | +9,91% | -      | -  | -  | +5,17%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -1,68% | +2,83% | +16,59% | +9,91% | -      | -  | -  | +5,17%      |
| Sharpe Ratio                   | -3,33  | 0,47   | 1,64    | 0,73   | -      | -  | -  | 0,29        |
| Volatilität                    | 6,03%  | 7,89%  | 10,84%  | 10,87% | -      | -  | -  | 10,87%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,79% | -7,47%  | -7,47% | -7,47% | -  | -  | -7,47%      |
| Bester Monat                   | -      | +2,95% | +4,96%  | +4,96% | +4,96% | -  | -  | +4,96%      |
| Maximaler Verlust              | -2,86% | -2,98% | -7,71%  | -9,31% | -      | -  | -  | -11,40%     |

| 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 18:56

## Impax Listed Infrastructure Fund US Dollar E Accumulation / IE000FETMGR5 / A40S6N / 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

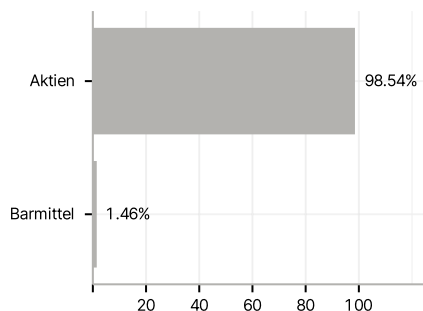
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Impax Listed Infrastructure Fund US Dollar E Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Impax Listed Infrastructure Fund US Dollar E Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

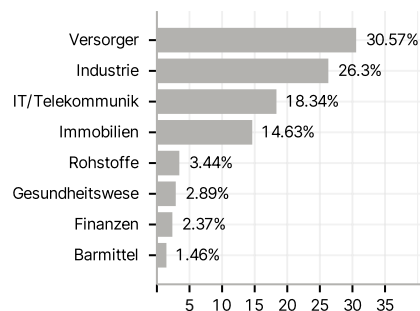
Der Fonds strebt an, mithilfe eines aktiv verwalteten Portfolios mit Aktien von Emittenten, die an Aktienmärkten weltweit notiert sind, langfristigen Kapitalzuwachs sowie Erträge zu erwirtschaften.

### Veranlagungsstruktur

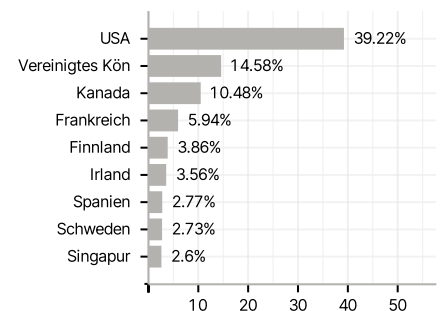
#### Anlagearten



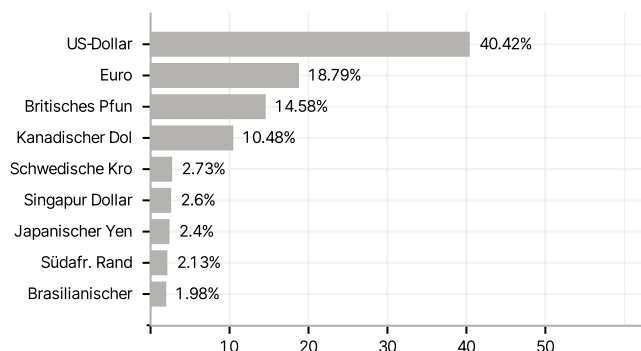
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

