PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A / LU1185944284 / A14NLY / FundRock M. Co.

Aktuell 06.07.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
156,87 EUR	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+8,93%
2024	+0,79%
2023	+4,20%
2022	-7,77%
2021	+23,01%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 6,76 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 26,77 Mio.
Auflagedatum	01.07.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Infrastruktur

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,99%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.01.2025) 2,45%
Transaktionskosten	0,02%

Ausschüttungen

31.03.2025	0.57 EUR
28.03.2024	0.29 EUR
31.03.2023	0.54 EUR
31.03.2022	0.59 EUR
31.03.2021	0.41 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co.
Heienhaff 5, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,70%	+8,77%	+10,58%	+14,94%	+25,58%	+24,23%	+27,75%	+68,00%
Performance p.a.	-	-	-	+14,98%	+12,10%	+7,49%	+5,02%	+4,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,47%	+9,36%	+5,77%	+4,00%	+4,35%
Sharpe Ratio	3,70	1,27	1,55	1,23	0,91	0,49	0,24	0,20
Volatilität	10,59%	12,69%	12,53%	10,29%	10,80%	10,65%	11,13%	12,25%
Schlechtester Monat	-	-5,90%	-5,90%	-5,90%	-5,90%	-5,90%	-11,77%	-11,77%
Bester Monat	-	+9,89%	+9,89%	+9,89%	+9,89%	+9,89%	+9,89%	+9,96%
Maximaler Verlust	-2,00%	-8,02%	-8,02%	-8,02%	-8,37%	-11,07%	-20,16%	-30,95%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.07.2026 14:17

PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A / LU1185944284 / A14NLY / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in weltweit ausgesuchten Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit, an. Daneben kann das Vermögen des Teilfonds auch weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände angelegt werden, wobei keine direkte Anlage in spezifische Infrastrukturanlagen vorgesehen ist. Je nach Marktsituation kann auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), strukturierten Produkten (wie z.B. Wandel- und Optionsanleihen), Festgeldern und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des dt. Investmentsteuergesetzes angelegt.

Fondsspezifische Informationen

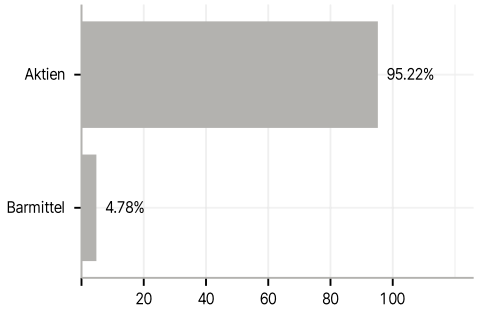
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A wurden durch die FMA bewilligt. Der PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem anderen Mitgliedstaat der EU, OECD, G20, Singapur und Hongkong oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

Investmentziel

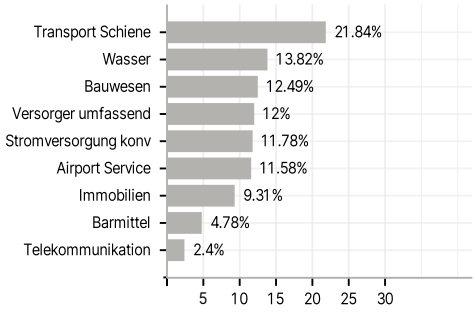
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikoverteilung, einen angemessenen langfristigen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

Veranlagungsstruktur

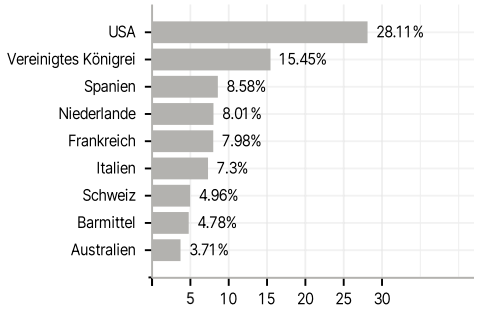
Anlagearten



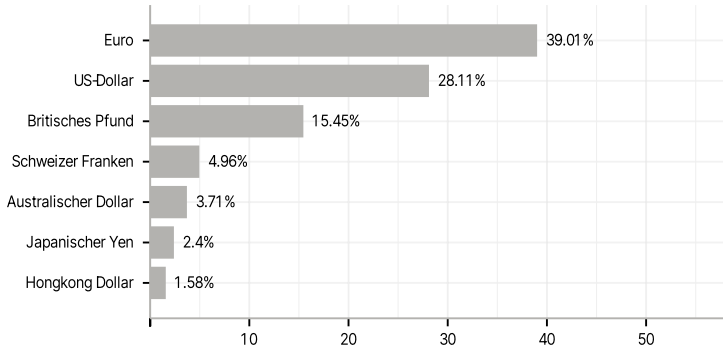
Branchen



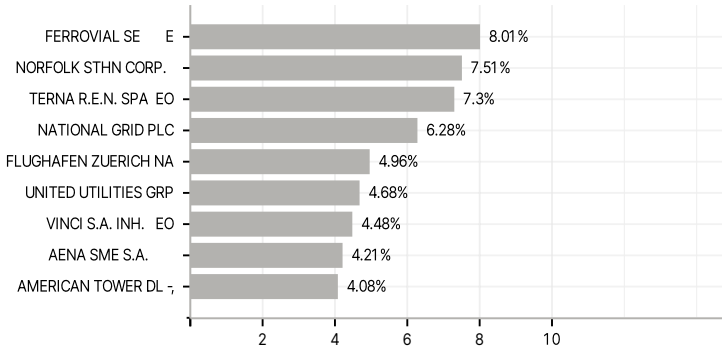
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.07.2026 14:17