

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I M (Distributing) HKD / IE0000AZL5S6 / A40Z7D / First Sentier (IE)

Aktuell 03.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
118,05 HKD	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+12,74%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzel fond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 7.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) USD 17,51 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	1,75%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.03.2026) USD 837,53 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	31.01.2025	Ausschüttungen		First Sentier (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.07.2026	0.39 HKD	70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.06.2026	0.39 HKD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.05.2026	0.39 HKD	https://www.firstsentierinvestors.com/	
Fondsmanager	Peter Meany Andrew Greenup	01.04.2026	0.39 HKD		
	Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung	02.03.2026	0.40 HKD		
Thema	Infrastruktur				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,24%	+10,29%	+10,44%	+13,06%	-	-	-	+24,51%
Performance p.a.	-	-	-	+13,06%	-	-	-	+16,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,67%	-	-	-	+12,63%
Sharpe Ratio	2,42	1,63	1,62	1,04	-	-	-	1,19
Volatilität	11,83%	12,12%	11,98%	10,37%	-	-	-	12,10%
Schlechtester Monat	-	-3,55%	-3,55%	-3,55%	-3,55%	-	-	-3,55%
Bester Monat	-	+6,97%	+6,97%	+6,97%	+6,97%	-	-	+6,97%
Maximaler Verlust	-2,43%	-6,72%	-6,72%	-6,72%	-	-	-	-8,20%

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 07.07.2026 12:32

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I M (Distributing) HKD / IE0000AZL5S6 / A40Z7D / 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 zugehörige Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung und Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Fondsspezifische Informationen

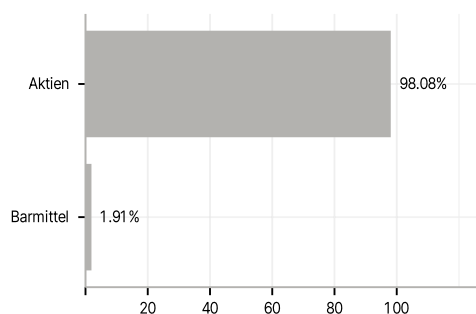
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I M (Distributing) HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I M (Distributing)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

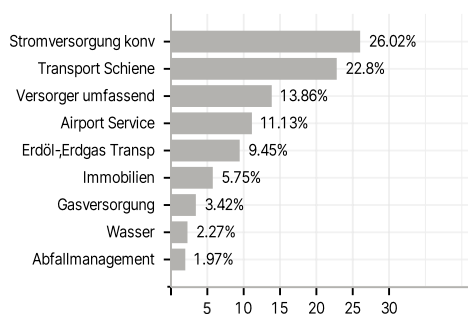
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

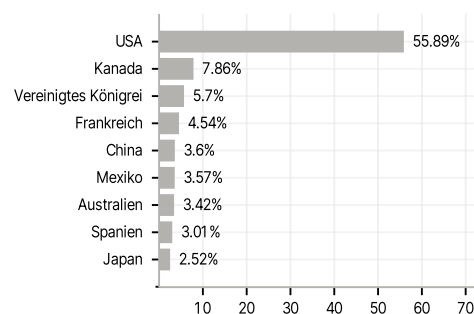
Anlagearten



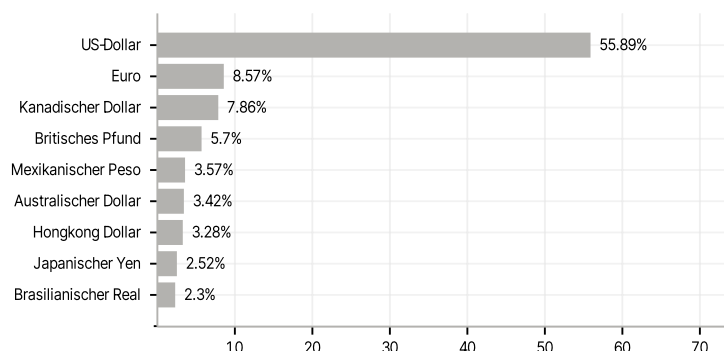
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

