# First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI Hedged P (Accumulation) CHF / IE00BKKL4448 / A2PZ8Q / First Senti...

| Aktuell 10.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **11,73 CHF** | weltweit | e Infrastruktur | thesaurierend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +9,02% |
| 2024 | +4,78% |
| 2023 | -3,62% |
| 2022 | -3,99% |
| 2021 | +13,45% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Infrastruktur |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (10.11.2026) USD 802748,550 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.10.2026) USD 836,74 Mio. |
| Auflagedatum | 20.02.2020 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Peter Meany Andrew Greenup |
| | Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung |
| Thema | Infrastruktur |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Depotgebühr | 0,01% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (14.07.2026) 1,02% |
| Transaktionskosten | 0,32% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

First Sentier (IE)

70 Sir John Rogerson's Quay,Dublin 2, D02 R296, Dublin

Irland

https://www.firstsentierinvestors.com/

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,81% | +3,19% | +10,14% | +8,05% | +15,94% | +35,50% | +19,77% | +17,28% |
| Performance p.a. | - | - | - | +8,05% | +7,68% | +10,65% | +3,67% | +2,40% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +2,91% | +5,08% | +8,87% | +2,67% | +1,66% |
| Sharpe Ratio | 9,93 | 0,36 | 0,85 | 0,51 | 0,44 | 0,73 | 0,07 | -0,03 |
| Volatilität | 12,73% | 10,30% | 10,69% | 10,30% | 10,99% | 10,75% | 12,04% | 14,14% |
| Schlechtester Monat | - | -5,19% | -5,19% | -5,19% | -6,18% | -6,18% | -6,56% | -13,64% |
| Bester Monat | - | +7,77% | +7,77% | +7,77% | +7,77% | +7,77% | +7,77% | +8,09% |
| Maximaler Verlust | -1,73% | -9,20% | -9,54% | -9,54% | -9,54% | -9,54% | -21,97% | -31,39% |

## 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 10.11.2026 18:46

# First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI Hedged P (Accumulation) CHF / IE00BKKL4448 / A2PZ8Q / First Senti...

## 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

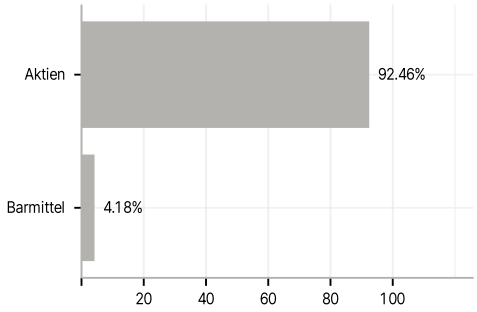
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI Hedged P (Accumulation) CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI Hedged P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

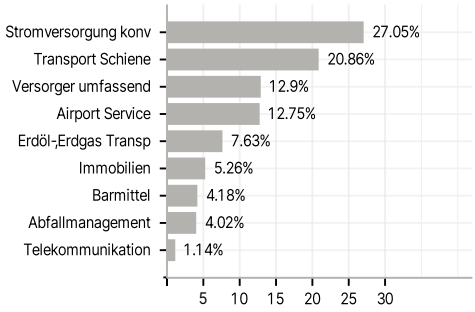
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an.

## Veranlagungsstruktur

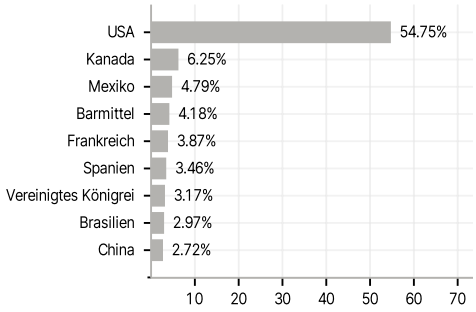
### Anlagearten



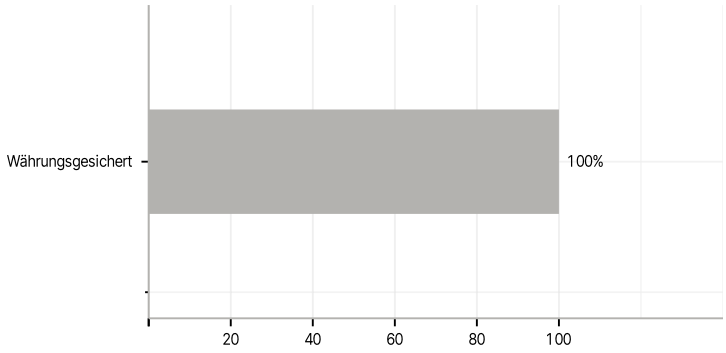

### Branchen



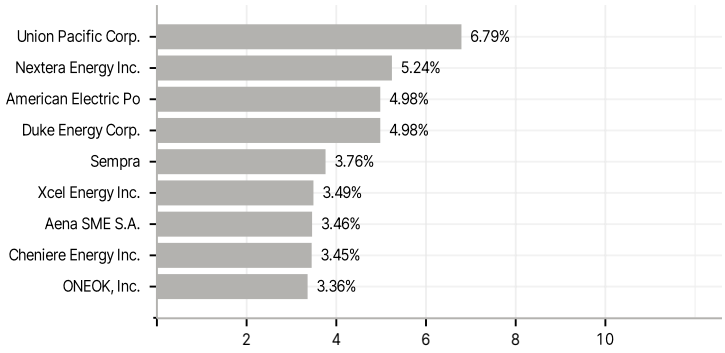

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




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 10.11.2026 18:46