

# First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulati

KAG: First Sentier (IE)

ISIN: IE0001WZO2Q7

Rücknahmepreis: 9,95 EUR

Stand: 20.12.2024

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Auflagedatum   | 28.02.22                     |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%                        |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                              |
| Fondsvolumen   | 38.56 Mio.                   |
| Ertragstyp   | thesaurierend                |
| Letzte Ausschüttung  | keine                        |
| Anlageregion   | weltweit                     |
| Fondstyp   | Infrastruktur                |
| Fondsmanager   | Rebecca Myatt/Peter Meany... |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>  |  |
| First Sentier (IE)  |  |
| 21 Charlemont Place   |  |
| D02 WV10 Dublin   |  |
| Irland  |  |
| <a href="https://www.firstsentierinvestors.com/">https://www.firstsentierinvestors.com/</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | +2,11%    | -              | -              |
| Performance nach max. AGA |  | -2,75%    | -              | -              |

| <b>Kennzahlen*</b> |  | <b>1J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio       |  | -0,06     | -         | -         |
| Volatilität        |  | +11,36%   | -         | -         |

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

## Fondsstrategie

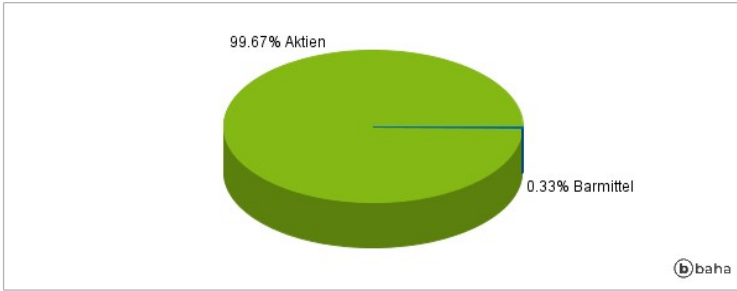
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (EU 2019/2088) hat dieser Fonds auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 8 zum Ziel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in börsennotierte Aktien von Unternehmen weltweit, die sich auf den Infrastruktursektor konzentrieren oder anderweitig daran beteiligt sind. Der Infrastruktursektor umfasst u. a. Versorger (z. B. Wasser und Elektrizität), Straßen- und Schienennetze, Flughafendienste, Energiespeicherung und Transport. Der Fonds konzentriert sich auf eine Reihe verschiedener Aspekte in Bezug auf die Unternehmen, die er kaufen oder halten möchte, darunter die Bewertung und die Qualität der betreffenden Unternehmen. Der Fonds strebt Anlagen in Infrastrukturunternehmen an, die Fortschritte in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") erzielen (z. B. bei der Bereitstellung bezahlbarer sauberer Energie für die Gemeinden, in denen sie tätig sind).

## Kommentar:

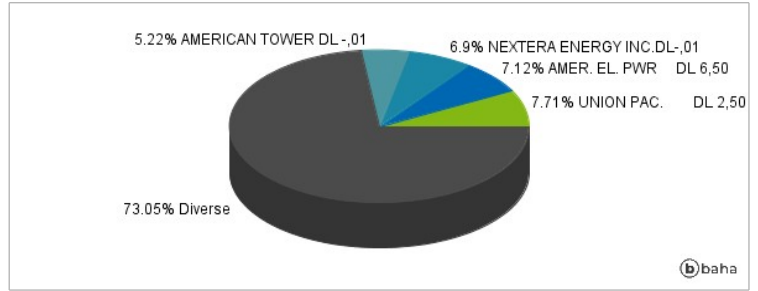
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR 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..

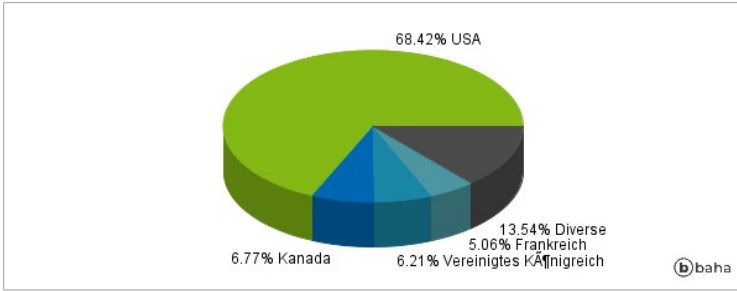
### Anlagearten



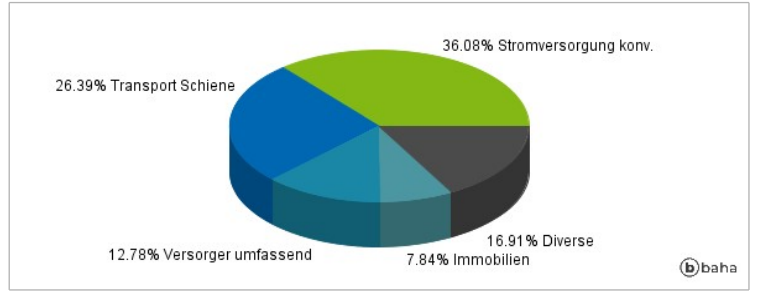
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 10:12