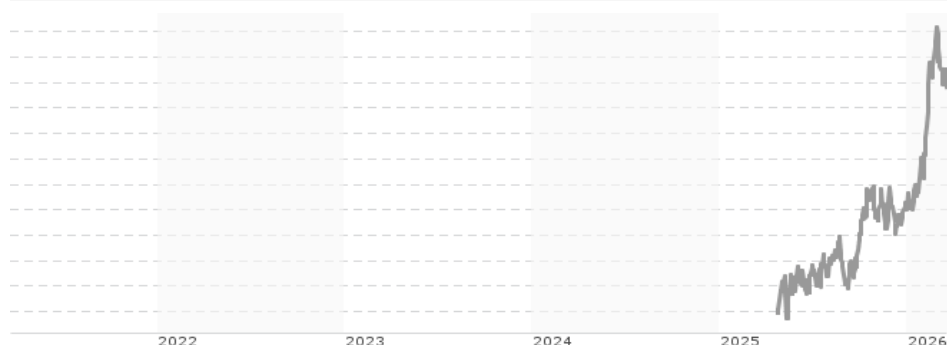


# NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure, I - GBP Hedged Capitalisation / LU3008610753 / A41D5F / Candriam

| Aktuell 19.03.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche         | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|-----------------|------------------|-------------|
| 1183,09 GBP                     | 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                  | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Aktien                                                       | Managementgebühr                  | 0,70% | Sparplan                            | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branche Infrastruktur                                        | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                        | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                                                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                   | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (19.03.2026) USD 1183,090                                    | Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026) | 0,91% | Umschichtgebühr                     | 0,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (19.03.2026) USD 125,97 Mio.                                 | Transaktionskosten                | 0,32% | Fondsgesellschaft                   |          |
| Auflagedatum               | 16.04.2025                                                   |                                   |       | Candriam                            |          |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                                                         |                                   |       | 19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                                                       |                                   |       | Luxemburg                           |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                                            |                                   |       | www.candriam.com                    |          |
| Fondsmanager               | Tim Humphreys Jonathan Reyes                                 |                                   |       |                                     |          |
|                            | Tim Humphreys, Jonathan Reyes, Natasha Thomas, Paul Johnston |                                   |       |                                     |          |
| Thema                      | Infrastruktur                                                |                                   |       |                                     |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD    | 1J     | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|--------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | -0,68% | +14,12% | +8,86% | -      | -  | -  | -  | +17,70%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -      | -      | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -      | -      | -  | -  | -  | +19,63%     |
| Sharpe Ratio                   | -1,01  | 3,00    | 4,38   | -      | -  | -  | -  | 1,81        |
| Volatilität                    | 10,59% | 9,46%   | 10,64% | -      | -  | -  | -  | 9,75%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,83%  | -3,83% | -3,83% | -  | -  | -  | -3,83%      |
| Bester Monat                   | -      | +9,24%  | +9,24% | +9,24% | -  | -  | -  | +9,24%      |
| Maximaler Verlust              | -3,83% | -3,83%  | -3,83% | -      | -  | -  | -  | -3,83%      |

## 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 20.03.2026 21:38

# NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure, I - GBP Hedged Capitalisation / LU3008610753 / A41D5F / Candriam

## Investmentstrategie

Im Rahmen des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds trifft das Managementteam seine Anlageentscheidungen für das Portfolio in erster Linie nach einem Anlageverfahren, das sich auf fundamentale Daten stützt. Das Managementteam kauft börsennotierte Beteiligungspapiere (insbesondere, jedoch nicht ausschließlich Stammaktien und Investmentfonds) von Unternehmen mit Vermögenswerten, die für die grundlegende Infrastruktur und das Funktionieren einer Gesellschaft "unverzichtbar" sind, ausgehend von seiner Beurteilung der langfristigen Cashflows und der Qualität des Unternehmens. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Die Analyse von ESG-Aspekten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ist in die Auswahl, Analyse und Gesamtbewertung von Unternehmen integriert. Der Fonds ist außerdem bestrebt, Anlagen in Unternehmen auszuschließen, die bestimmte international anerkannte Standards und Grundsätze nicht einhalten oder die in erheblichem Maße an bestimmten umstrittenen Tätigkeiten beteiligt sind.

## Fondsspezifische Informationen

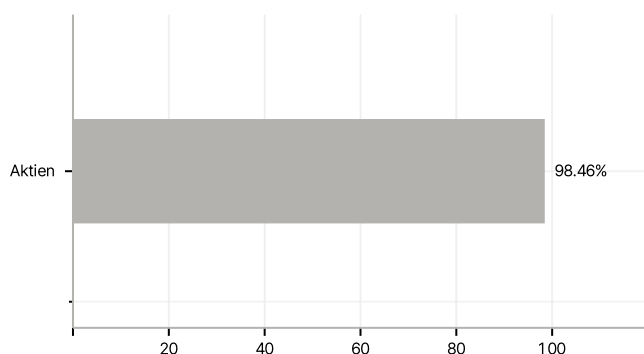
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure, I - GBP Hedged Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure, I - GBP Hedged Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden.

## Investmentziel

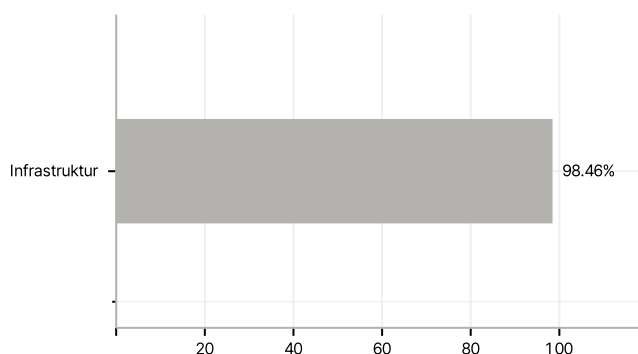
Ziel des Fonds ist es, unter normalen Marktbedingungen Kapitalwachstum zu erzielen, dazu investiert er in die wichtigsten gehandelten Vermögenswerte.

## Veranlagungsstruktur

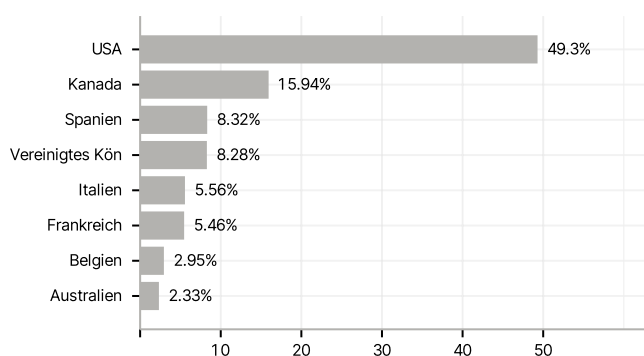
### Anlagearten



### Branchen



### Länder



### Größte Positionen

