Principal Global Investors Funds - Global Listed Infrastructure Fund Class N USD Acc Units / IE000FLLTES5 / A3C7CF / Princi...

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,13 USD	weltweit	e Infrastruktur	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+15,85%
2024	+5,35%
2023	+3,80%
2022	+0,39%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(06.11.2026) USD 353205,360
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) USD 66,76 Mio.
Auflagedatum	15.11.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Emily Foshag
	Alex Mottershead
Thema	Infrastruktur

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.07.2026) 1,00%
Transaktionskosten	0,16%

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

Principal GI.Inv. IE
70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, D02 R296, DUBLIN
Irland
https://www.principalglobal.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,54%	-3,75%	+8,61%	+8,61%	+22,44%	+43,45%	-	+41,30%
Performance p.a.	-	-	-	+8,61%	+10,65%	+12,77%	-	+7,29%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,61%	+10,65%	+12,78%	-	+7,27%
Sharpe Ratio	2,83	-1,02	0,71	0,57	0,74	0,93	-	0,37
Volatilität	11,17%	9,92%	10,43%	10,18%	10,69%	10,75%	-	12,08%
Schlechtester Monat	-	-5,24%	-5,24%	-5,24%	-5,31%	-5,31%	-11,84%	-11,84%
Bester Monat	-	+7,48%	+8,17%	+8,17%	+8,17%	+8,77%	+9,07%	+9,07%
Maximaler Verlust	-1,94%	-9,13%	-10,11%	-10,11%	-10,11%	-11,34%	-	-19,54%

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 09.11.2026 20:55

Principal Global Investors Funds - Global Listed Infrastructure Fund Class N USD Acc Units / IE000FLLTES5 / A3C7CF / Princi...

Investmentstrategie

Die Verwaltungsgesellschaft integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess des Fonds in Bezug auf Risikomanagement und Entscheidungsfindung. Das bedeutet, dass Nachhaltigkeitsfaktoren als Teil des Anlageprozesses berücksichtigt werden, was das Risiko beinhalten kann, dass die Wertentwicklung des Fonds durch Beschränkungen, die aus diesem Grund für sein Engagement in bestimmten Arten von Sektoren oder Anlagen eingeführt werden, möglicherweise beeinträchtigt wird. Mit Anlagen in Schwellenländern sind spezifische Risiken verbunden, die aus den potenziell weniger entwickelten Marktverfahren resultieren. Hierzu gehören das Risiko rechtlicher, politischer und steuerlicher Instabilität sowie Abwicklungs-, Liquiditäts-, Wechselkurs-, Rechnungslegungsstandard- und Verwahrungsrisiken. Der Preis von Beteiligungspapieren schwankt aufgrund von Änderungen der Finanzlage eines Unternehmens, der allgemeinen Markt- und Konjunkturbedingungen und der Marktstimmung, was zu einem erhöhten Volatilitätspotenzial führt. Mit Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen aus der Immobilienbranche sind spezifische Risiken verbunden, darunter rückläufige Immobilienwerte, Risiken im Zusammenhang mit den allgemeinen oder lokalen wirtschaftlichen Bedingungen, Überbietung und Verschärfung des Wettbewerbs, Erhöhungen von Immobiliensteuern und Betriebskosten, Änderungen im Flächennutzungsrecht, Verluste durch Unfälle oder Urteile, schwankende Mieteinnahmen, Veränderungen der Attraktivität von Gebieten und der Anziehungskraft von Immobilien für Mieter sowie Zinserhöhungen.

Fondsspezifische Informationen

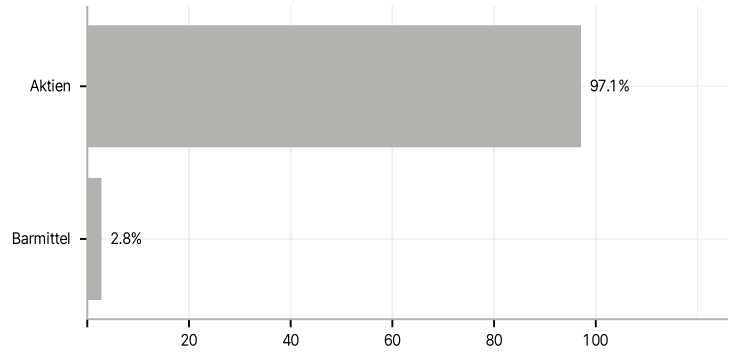
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Principal Global Investors Funds - Global Listed Infrastructure Fund Class N USD Acc Units wurden durch die FMA bewilligt. Der Principal Global Investors Funds - Global Listed Infrastructure Fund Class N USD Acc Units kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, Non-Member States or public international bodies of which one or more Member States are members or any of the following: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are investment grade), Government of India (provided the issues are investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development, (the World Bank), The Inter-American Development Bank, European 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, Straight-A Funding LLC and Export-Import Bank..

Investmentziel

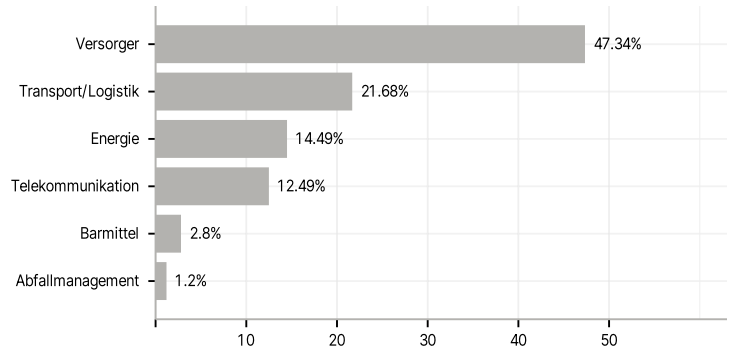
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine höhere Gesamtrendite als seine Benchmark zu erzielen und dabei positiven und messbaren sozialen und ökologischen Einfluss zu nehmen, indem er in Infrastrukturunternehmen investiert, die einen Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung ("SDG") leisten. Der Fonds wird dahingehend aktiv unter Bezugnahme auf den FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index ("Index") verwaltet, dass der Fonds bestrebt ist die Wertentwicklung des Index zu übertreffen.

Veranlagungsstruktur

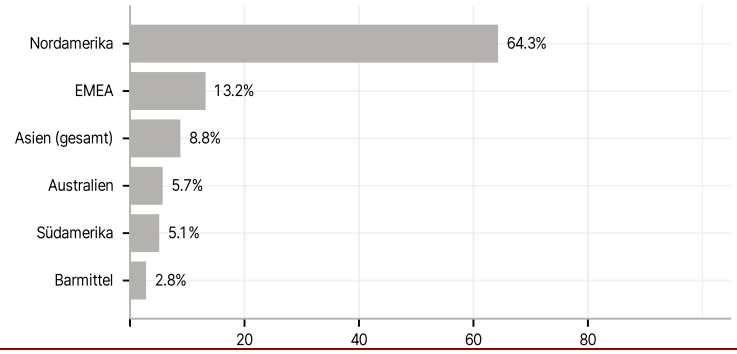
Anlagearten



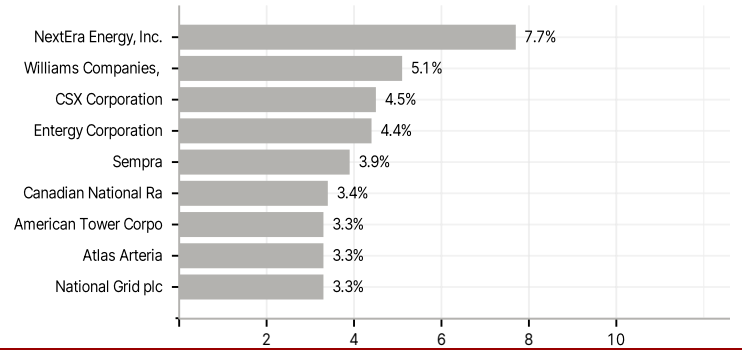
Branchen



Länder



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 09.11.2026 20:55

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 09.11.2026 20:55