

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

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 19.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 114,43 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 | Einzelfond | 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 | (19.06.2026) USD 16,97 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 | |
| Auflagedatum | 31.01.2025 | Ausschüttungen | | First Sentier (IE) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 02.06.2026 | 0.39 HKD | 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Dublin | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 01.05.2026 | 0.39 HKD | Irland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 01.04.2026 | 0.39 HKD | https://www.firstsentierinvestors.com/ | |
| Fondsmanager | Peter Meany Andrew Greenup | 02.03.2026 | 0.40 HKD | | |
| | Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung | 03.02.2026 | 0.38 HKD | | |
| Thema | Infrastruktur | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | -2,28% | +7,23% | +6,70% | +11,61% | - | - | - | +20,29% |
| Performance p.a. | - | - | - | +11,61% | - | - | - | +14,32% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +6,29% | - | - | - | +10,32% |
| Sharpe Ratio | -2,38 | 1,09 | 1,05 | 0,90 | - | - | - | 0,98 |
| Volatilität | 10,97% | 11,59% | 11,93% | 10,19% | - | - | - | 12,08% |
| 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 | -3,36% | -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.

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

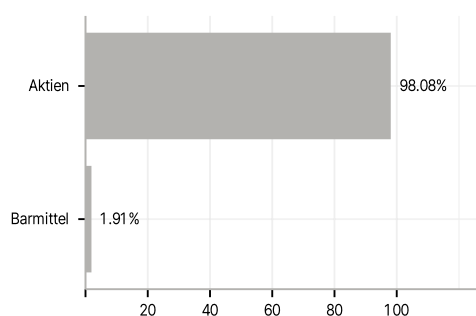
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I M (Distributing) HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I M (Distributing)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

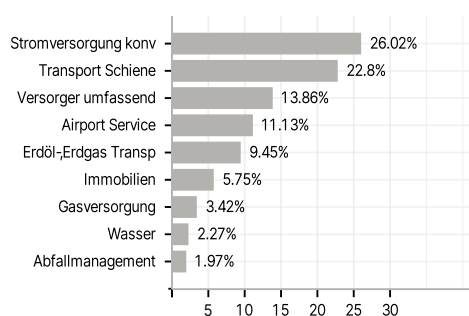
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

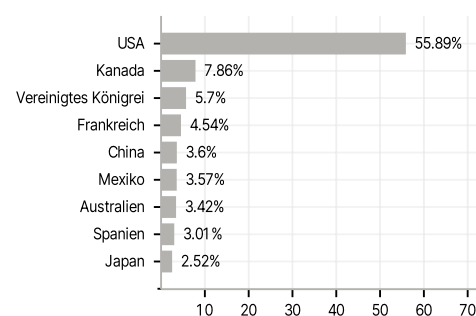
Anlagearten



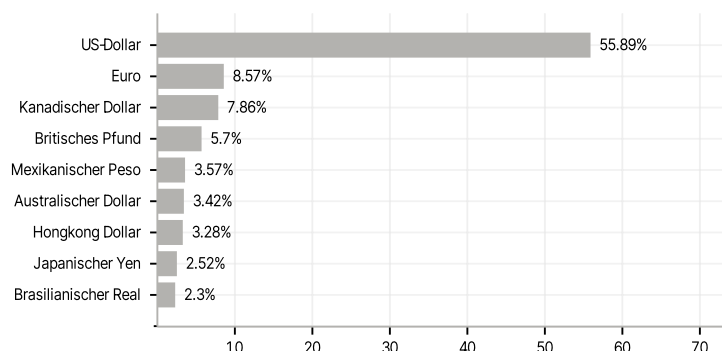
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

