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

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
119,50 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

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(10.11.2026) USD 10,54 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) USD 836,74 Mio.
Auflagedatum	31.01.2025
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	1,50%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.03.2026) 1,75%
Transaktionskosten	0,25%

Ausschüttungen

02.11.2026	0.39 HKD
01.09.2026	0.39 HKD
04.08.2026	0.39 HKD
01.07.2026	0.39 HKD
02.06.2026	0.39 HKD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 7.500,00
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	+7,26%	+3,24%	+12,92%	+12,20%	-	-	-	+27,31%
Performance p.a.	-	-	-	+12,20%	-	-	-	+14,57%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,85%	-	-	-	+11,44%
Sharpe Ratio	10,65	0,35	1,09	0,86	-	-	-	1,00
Volatilität	13,04%	10,68%	11,37%	10,96%	-	-	-	11,78%
Schlechtester Monat	-	-5,59%	-5,59%	-5,59%	-5,59%	-	-	-5,59%
Bester Monat	-	+7,52%	+7,52%	+7,52%	+7,52%	-	-	+7,52%
Maximaler Verlust	-1,89%	-9,31%	-9,35%	-9,35%	-	-	-	-9,35%

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 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

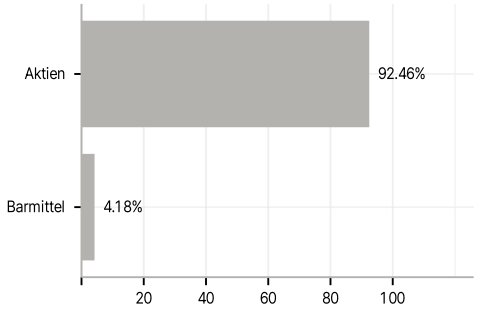
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I M (Distributing) HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I M (Distributing)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

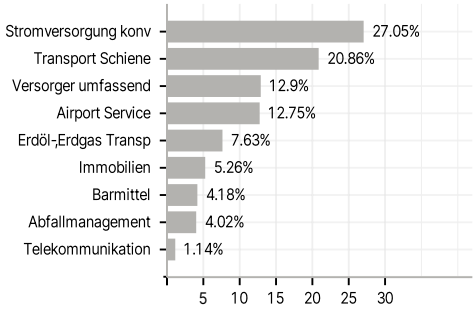
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

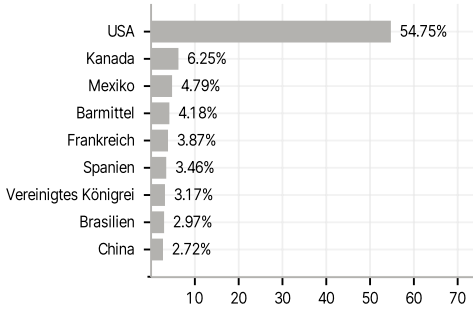
Anlagearten



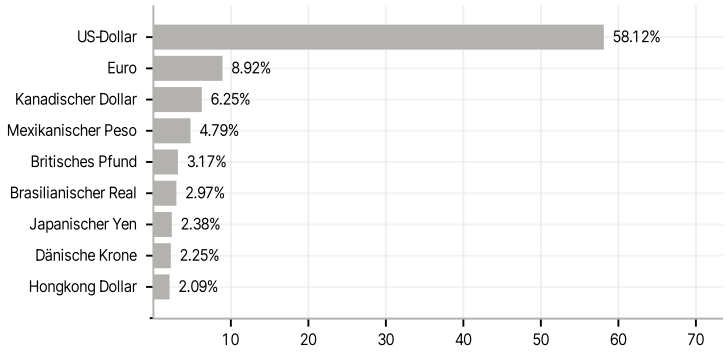
Branchen



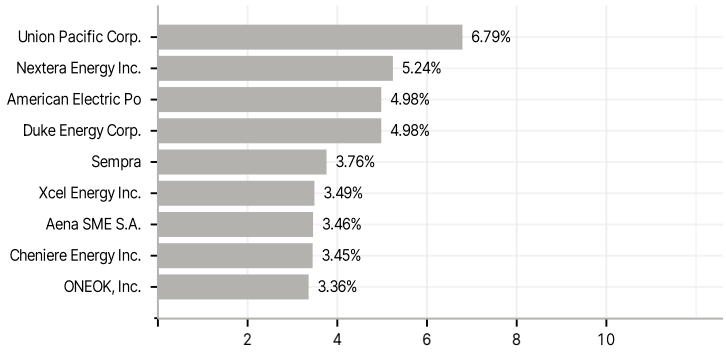
Länder



Währungen



Größte Positionen



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