

# First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I (Accumulation)

## EUR

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

ISIN: IE00BYSJTY39

Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 15.07.2024

Scope ESG-Rating: 1,8

Anlageklasse	Aktien Infrastruktur
Gesellschaft	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	22.02.2016 / 31.07.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 15.07.2024	16,59 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,58 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein



Barmenia Risikoklasse

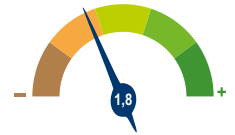


Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

### Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.

### Scope ESG-Rating



### Fondsperformance

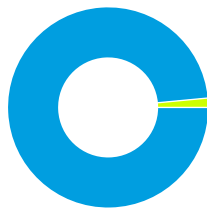
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	6,72%	4,38%	3,26%	-	6,21%
Rendite kumuliert	6,74%	13,75%	17,41%	-	65,90%
Volatilität	11,06%	11,99%	15,14%	-	13,16%
Sharpe Ratio	0,26	0,22	0,15	-	0,40
Max. Verlust	-9,30%	-18,73%	-20,60%	-	-33,44%
Max. Gewinn	8,85%	11,99%	11,99%	-	12,38%

### Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

#### Vermögensaufteilung

- Weitere Anteile 98,50%
- Kasse 1,50%

Stand: 31.05.2024



#### Branchen

Stromversorger	36,2%
Straßen- und Schienennetze	16,0%
Öl und Gas	8,3%
Flughafendienste	7,2%
Schienentransporte	7,0%

Stand: 31.05.2024

#### Länder

USA	60,4%
Australien	8,8%
Weitere Anteile	5,7%
Mexiko	5,5%
Vereinigtes Königreich	5,1%
China	4,0%

Stand: 31.05.2024

#### Einzelpositionen

Nextera Energy INC	7,0%
Transurban Group	5,7%
Duke Energy	4,4%
Southern Company	4,3%
American Tower Corp.	4,3%
Cheniere Energy	4,0%

Stand: 31.05.2024