

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I (Accumulation)

EUR

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

ISIN: IE00BYSJTY39

Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 12.03.2025

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 12.03.2025	17,41 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,58 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein



Barmenia Risikoklasse

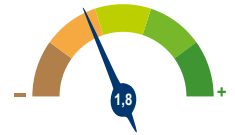


Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

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

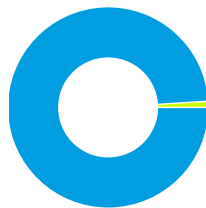
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	11,33%	2,94%	7,30%	-	6,31%
Rendite kumuliert	11,33%	9,09%	42,27%	-	74,11%
Volatilität	11,07%	12,25%	14,59%	-	13,06%
Sharpe Ratio	0,74	0,04	0,30	-	0,41
Max. Verlust	-5,33%	-18,73%	-18,73%	-	-33,44%
Max. Gewinn	7,25%	11,89%	11,99%	-	12,38%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,00%
- Kasse 1,00%

Stand: 31.01.2025



Branchen

Stromversorger	26,5%
Straßen- und Schienennetze	14,6%
Schienentransporte	12,5%
Versorgungsbetriebe	12,1%
Öl und Gas	9,3%

Stand: 31.01.2025

Länder

USA	58,5%
Weitere Anteile	7,0%
Australien	6,9%
Vereinigtes Königreich	6,7%
Frankreich	5,4%
Mexiko	4,0%

Stand: 31.01.2025

Einzelpositionen

American Electric Power	5,3%
National Grid PLC	5,3%
Duke Energy	4,3%
Xcel Energy	4,2%
Norfolk Southern	4,2%
Transurban Group	4,1%

Stand: 31.01.2025