

First State Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc

ISIN: IE00BYSJTY39

Scope-Rating: (C)

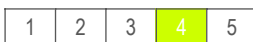
Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 12.08.2022

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Infrastruktur
Gesellschaft	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	22.02.2016 / 31.07.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert (12.08.2022)	17,71 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,58 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



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.

Historische Wertentwicklung in Euro



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.

Fondsperformance

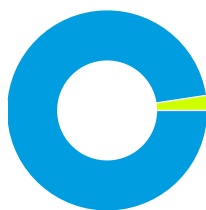
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	18,35%	8,21%	7,85%	-	9,23%
Rendite kumuliert	18,35%	26,74%	45,97%	-	77,06%
Volatilität	11,91%	16,83%	14,40%	-	13,44%
Sharpe Ratio	1,65	0,52	0,58	-	0,62
Max. Verlust	-9,54%	-33,44%	-33,44%	-	-33,44%
Max. Gewinn	5,15%	12,38%	12,38%	-	12,38%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 97,60%
- Kasse 2,40%

Stand: 30.06.2022



Branchen

Elektroversorger	30,9%
Eisenbahn	14,8%
Weitere Anteile	14,2%
Multiversorger	12,0%
Öl- und Gasspeicherung und -transport	7,4%

Stand: 30.06.2022

Länder

USA	57,5%
Weitere Anteile	11,5%
Australien	11,0%
Frankreich	5,2%
Kanada	4,2%
Spanien	3,5%

Stand: 30.06.2022

Einzelpositionen

TransUnion	7,3%
Nextera Energy INC	6,0%
Dominion Energy Inc	4,9%
American Tower Corp.	4,8%
Entergy	3,9%
CSX Corp.	3,7%

Stand: 30.06.2022

Hinweise/Erläuterungen

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.