

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I (Accumulation)

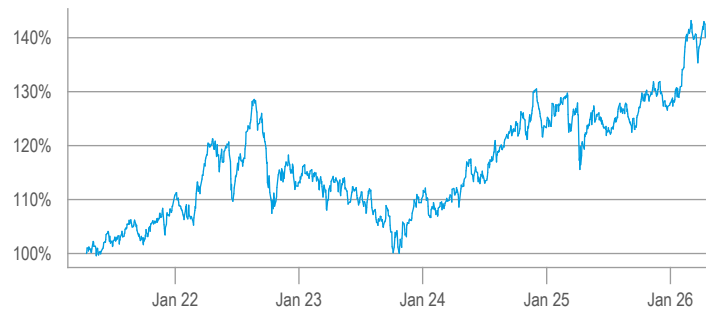
EUR

ISIN: IE00BYSJTY39

Stand: 14.04.2026

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

| | |
|--------------------------------|--|
| Anlageklasse | Aktien Infrastruktur |
| Gesellschaft | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Fondsmanager | - |
| Gründung / Geschäftsjahresende | 22.02.2016 / 31.07. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Anteilswert 14.04.2026 | 19,88 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.

Fondsperformance

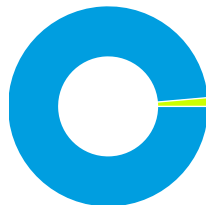
| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | 18,59% | 7,35% | 6,97% | 6,30% | 7,01% |
| Rendite kumuliert | 18,59% | 23,73% | 40,11% | 84,24% | 98,80% |
| Volatilität | 9,75% | 11,77% | 11,96% | 13,04% | 13,02% |
| Sharpe Ratio | 1,85 | 0,36 | 0,43 | 0,43 | 0,47 |
| Max. Verlust | -2,89% | -10,43% | -18,73% | -20,60% | -33,44% |
| Max. Gewinn | 10,43% | 10,43% | 11,99% | 27,03% | 12,38% |

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,60%
- Kasse 1,40%

Stand: 28.02.2026



Branchen

| | |
|----------------------------|-------|
| Elektroversorger | 24,6% |
| Multiversorger | 14,6% |
| Schiementransporte | 13,9% |
| Straßen- & Schienenverkehr | 11,4% |
| Flughafendienste | 10,9% |

Stand: 28.02.2026

Länder

| | |
|------------------------|-------|
| USA | 56,9% |
| Weitere Anteile | 9,6% |
| Australien | 5,7% |
| Vereinigtes Königreich | 5,4% |
| Frankreich | 5,3% |
| China | 4,0% |

Stand: 28.02.2026

Einzelpositionen

| | |
|-------------------------|------|
| Union Pacific | 4,7% |
| Duke Energy | 4,6% |
| American Electric Power | 4,4% |
| Transurban Group | 4,0% |
| CSX Corp. | 4,0% |
| NextEra Energy Inc. | 3,8% |

Stand: 28.02.2026