

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I (Accumulation)

EUR

ISIN: IE00BYSJTY39

Stand: 23.06.2026

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 23.06.2026	19,84 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

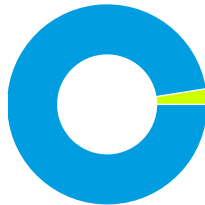
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	13,56%	8,22%	6,43%	6,02%	6,85%
Rendite kumuliert	13,56%	26,76%	36,59%	79,43%	98,45%
Volatilität	9,73%	11,82%	12,05%	13,09%	12,99%
Sharpe Ratio	1,14	0,45	0,35	0,40	0,46
Max. Verlust	-2,89%	-9,30%	-18,73%	-20,60%	-33,44%
Max. Gewinn	10,43%	10,43%	11,99%	27,03%	12,38%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 97,50%
- Kasse 2,50%

Stand: 30.04.2026



Branchen

Elektroversorger	23,8%
Multiversorger	14,9%
Schiennentransporte	14,5%
Öl und Gas	10,4%
Flughafendienste	10,4%

Stand: 30.04.2026

Länder

USA	56,8%
Weitere Anteile	10,7%
Kanada	6,2%
Vereinigtes Königreich	5,6%
Frankreich	4,2%
Australien	3,8%

Stand: 30.04.2026

Einzelpositionen

Duke Energy	5,0%
Union Pacific	4,8%
American Electric Power	4,6%
Oneok	4,5%
NextEra Energy Inc.	4,0%
National Grid PLC	3,6%

Stand: 30.04.2026