First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I (Accumulation) EUR

ISIN: IE00BYSJTY39

Stand: 20.11.2026

Anlageklasse	Aktien Infrastruktur
Gesellschaft	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	22.02.2016 / 31.07.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 20.11.2026	21,32 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,58 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein



Barmenia Risikoklasse

1	2	3	**4**	5

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.	15,89%	12,46%	7,09%	6,64%	7,30%
Rendite kumuliert	15,89%	42,29%	40,86%	90,20%	113,22%
Volatilität	10,66%	11,51%	12,22%	13,06%	12,91%
Sharpe Ratio	1,23	0,82	0,39	0,44	0,49
Max. Verlust	-5,78%	-5,95%	-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 98,20%
- Kasse 1,80%

Stand: 31.08.2026



Branchen

Elektroversorger	25,1%
Schienentransporte	16,1%
Flughafendienste	12,2%
Multiversorger	12,2%
Öl- & Gasspeicherung und -transport	11,2%

Stand: 31.08.2026

Länder

USA	59,8%
Weitere Anteile	10,1%
Kanada	6,2%
Mexiko	4,4%
Frankreich	4,0%
Spanien	3,5%

Stand: 31.08.2026

Einzelpositionen

Union Planters Corp.	7,5%
NextEra Energy Inc.	5,1%
Duke Energy	5,0%
American Electric Power	4,9%
Oneok	4,0%
Xcel Energy	3,5%

Stand: 31.08.2026

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.
www.barmenia.de