

# First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR

## Fondsbenchmark

FTSE Global Core Infra 50/50 NR USD

## Anlageziel

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of listed Infrastructure and Infrastructure-related equity securities or equity-related securities of issuers listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Infrastructure sector includes, but is not limited to, utilities (e.g. water and electricity), highways and railways, airports services, marine ports and services, and oil and gas storage and transportation. The Fund is not subject to any limitation on the...

## Risikokennzahlen

Beta	0,72	Volatilität 1 J.	9,67
Tracking Error	7,24	Volatilität 3 J.	14,63
Sharpe Ratio	0,56	Volatilität 5 J.	12,42
MaxDrawdown	-20,60	Volatilität 10 J.	-

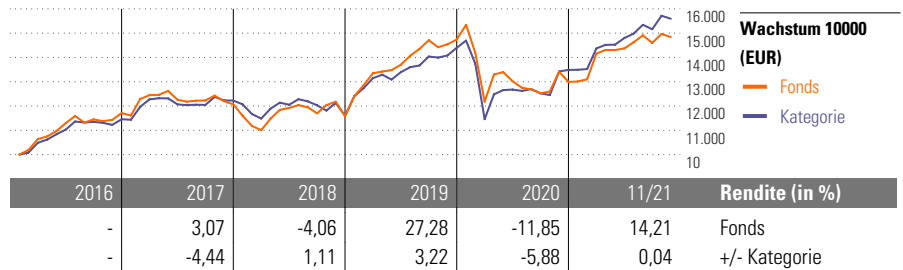
Berechnungsgrundlage S&P Global Infrastructure TR USD (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Infrastruktur



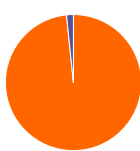
## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Kat
(2 Dez 2021)		
Lfd. Jahr	12,97	-0,61
1 Jahr	10,27	-3,46
3 Jahre p.a.	6,42	-0,74
5 Jahre p.a.	5,67	0,55
10 Jahre p.a.	-	-
Seit Auflage p.a.	6,87	-0,96

## Rendite kumul. (%)

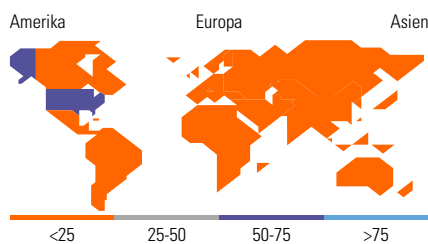
	Fonds	+/-Kat
(2 Dez 2021)		
3 Jahre	20,51	-2,52
5 Jahre	31,76	3,41
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	46,78	-

## Portfolio 31 Okt 2021



## Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	98,38
Anleihen	0,00
Cash	1,62
Sonstige	0,00



## Top 10 Positionen (in %)

Sektor Portf.

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>9,73</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	9,73
<b>Sensibel</b>	<b>42,59</b>
Telekommunikation	1,51
Energie	7,20
Industriewerte	33,88
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>47,68</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	47,68

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>65,40</b>
USA	54,08
Kanada	7,35
Lateinamerika	3,98
<b>Europa</b>	<b>18,50</b>
Vereinigtes Königreich	3,44
Eurozone	13,38
Europa - ex Euro	1,67
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>16,10</b>
Japan	1,22
Australasien	8,83
Asien - Industrieländer	1,29
Asien - Schwellenländer	4,76

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	First Sentier Investors...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Aufgagedatum	22 Feb 2016	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
NAV (2 Dez 2021)	14,68 EUR	ISIN	IE00BYSJTY39	Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Fondsvolumen (Mio.)	1.829,16 EUR	WKN	A2AD09	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,50%
Annahmezeit	08:30 Uhr	Geschäftsjahresende	31. Dez	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T	Laufende Kosten (29 Mrz 2021)	1,59%	Ansparplanfähig	ja
				Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,65%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter [www.ing.at/fonds](http://www.ing.at/fonds) kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergehenden Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.