Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

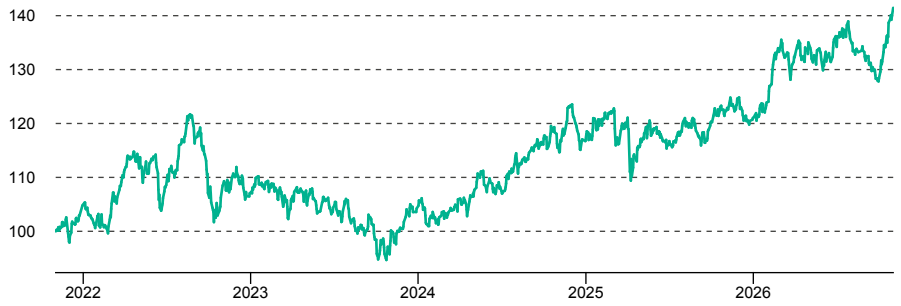
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

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.

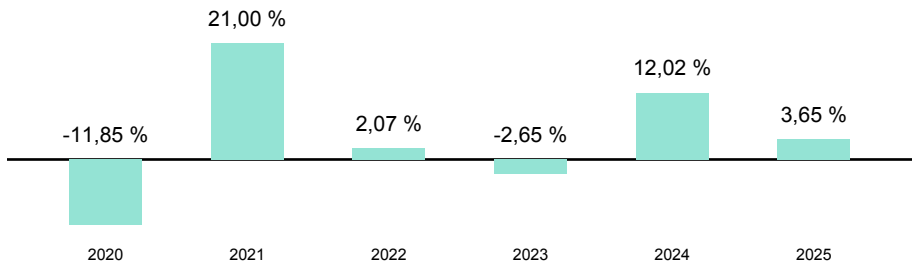
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	16,90 %	-
3 Jahre	44,02 %	12,92 %
5 Jahre	41,46 %	7,18 %
10 Jahre	89,83 %	6,62 %
seit Auflegung	112,04 %	7,28 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE00BYSJTY39
WKN	A2AD09
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	22.02.2016
Währung	EUR
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (31.03.2026)	1,59 %
Fondsgesellschaft	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	821,3 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.11.2026)	21,20 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 31.03.2026

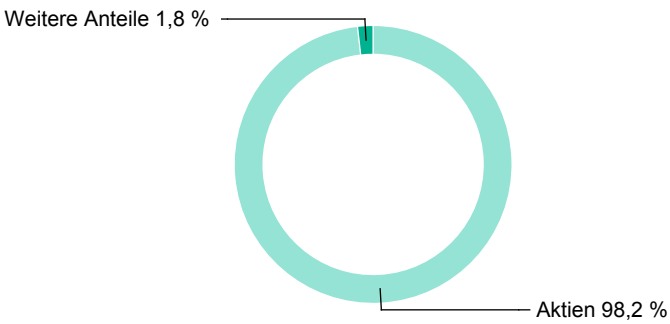
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Union Planters Corp.	7,50 %
NextEra Energy Inc.	5,10 %
Duke Energy	5,00 %
American Electric Power	4,90 %
Oneok	4,00 %

Top 5 Regionen

USA	59,80 %
Weitere Anteile	10,10 %
Kanada	6,20 %
Mexiko	4,40 %
Frankreich	4,00 %

Top 5 Branchen

Elektroversorger	25,10 %
Schienentransporte	16,10 %
Flughafendienste	12,20 %
Multiversorger	12,20 %
Öl- & Gasspeicherung und -transport	11,20 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	11,5 %	0,9
5 Jahre	12,2 %	0,4
10 Jahre	13,1 %	0,4
seit Auflegung	12,9 %	0,5

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de