

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Klasse A (Ausschüttend) EUR



Ein Teilfonds der First Sentier Investors ICVC (die Gesellschaft)

ISIN GB00B2PDR732

First Sentier Investors (UK) Funds Limited, der zugelassene Manager (Authorised Corporate Director) der Gesellschaft

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokument sind wesentliche Anlegerinformationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel: Der Fonds strebt mittel- bis langfristig (über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren) die Erzielung einer Anlagerendite an, die sich aus Erträgen sowie Kapitalzuwächsen ergibt.

Anlagepolitik: Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an weltweiten Infrastrukturprojekten beteiligt sind.

Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und Gas.

Der Fonds investiert nicht direkt in Infrastrukturobjekte.

Der Fonds kann bis zu 10 % in anderen Fonds anlegen.

Der Fonds darf Derivate zur Risikominderung oder effizienteren Fondsverwaltung einsetzen.

Strategie: Die Strategie des Fondsmanagers ist darauf ausgerichtet, in ein global diversifiziertes Portfolio von börsennotierten Infrastrukturunternehmen zu investieren.

Die Anlagestrategie des Fondsmanagers beruht auf den Prinzipien des verantwortungsvollen Investierens, d.h. Kapital fließt nur in Unternehmen, die seines Erachtens Qualitätsunternehmen mit gesunden Wachstumsaussichten und starken Managementteams sind. In Fragen der Nachhaltigkeit und sonstiger Anlagerisiken und -chancen ist er

bestrebt, sich aktiv und konstruktiv gemeinsam mit der Unternehmensführung zu engagieren.

Benchmark: Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen, und der Fonds ist in Global Sector der Investment Association enthalten.

Der Fondsmanager kann nach eigenem Ermessen darüber entscheiden, welche Investitionen vom Fonds gehalten werden sollen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung des Vergleichsindex oder sektorbezogene Auflagen eingeschränkt und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Vergleichsindex zu berücksichtigen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder abziehen wollen.

Sie erhalten regelmäßige Erträge aus Ihrer Kapitalanlage, die halbjährlich ausgeschüttet werden. Dies kann das Wachstumspotenzial Ihrer Kapitalanlage beeinträchtigen.

Sie können an jedem Geschäftstag Anteile des Fonds kaufen und verkaufen. Solange wir Ihren Auftrag vor 12.00 Uhr mittags (Ortszeit Großbritannien) erhalten, werden die Anteile zum an diesem Tag gültigen Preis gekauft.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrigeres Risiko ← → Höheres Risiko
Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge



- Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator („SRRI“) misst nicht das Risiko des Verlusts Ihrer Kapitalanlage. Er beschreibt vielmehr, wie stark der Wert der Anteilsklasse in der Vergangenheit gestiegen und gefallen ist. Wurde eine Anteilsklasse noch nicht aufgelegt, wird der SRRI anhand repräsentativer Daten berechnet.
- Das SRRI-Rating basiert auf historischen Daten, die möglicherweise keinen verlässlichen Hinweis auf die künftigen Risiken und Erträge der Anteilsklasse darstellen.
- Wir können nicht garantieren, dass das Rating der Anteilsklasse unverändert bleiben wird; es kann sich mit der Zeit ändern.
- Selbst das niedrigste Rating (1) bedeutet nicht, dass die Anlage risikofrei ist.
- Auf einer Skala von 1 (niedriges Risiko) bis 7 (hohes Risiko) hat diese Anteilsklasse aufgrund ihrer früheren Wertentwicklung (oder repräsentativer Daten) und der Art ihrer Anlagen ein Rating von 5. Die Kategorien 1-2 stehen für ein niedriges Niveau historischer Schwankungen, 3-5 für ein mittleres Niveau und 6-7 für ein hohes Niveau.
- Das Risiko wird eingegangen, um möglicherweise höhere Erträge zu erzielen. Je mehr Risiken ein Fonds eingeht, desto höher der potenzielle Ertrag, aber auch das Verlustrisiko.

- Der Wert des Fonds und dessen Ertrag können nicht garantiert werden und können sowohl steigen als auch fallen. Sie erhalten möglicherweise deutlich weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben.

Wesentliche Risiken, die nicht ausreichend vom SRRI erfasst werden:

- **Schwellenmarktrisiko:** Schwellenmärkte reagieren tendenziell empfindlicher auf wirtschaftliche und politische Bedingungen als entwickelte Märkte. Andere Faktoren umfassen ein größeres Liquiditätsrisiko, Einschränkungen bei Anlagen oder der Übertragung von Vermögenswerten, eine fehlgeschlagene/verzögerte Abwicklung und Schwierigkeiten bei der Bewertung von Wertpapieren.
- **Einzelsektorrisiko:** Die Anlage in einen einzelnen Wirtschaftssektor kann riskanter sein als Investitionen in eine Reihe unterschiedlicher Sektoren. Anlagen in eine größere Anzahl von Sektoren können die Risikostreuung unterstützen.
- **Währungsrisiko:** Der Fonds investiert in Anlagen, die auf Fremdwährungen lauten. Deshalb wird das Fondsvermögen von Wechselkursänderungen beeinflusst, was zu Verlusten führen kann. Entscheidungen von Regierungen in Bezug auf die Devisenkontrolle könnten den Wert der Anlagen des Fonds beeinflussen und dazu führen, dass der Fonds die Rücknahme seiner Anteile verschiebt oder aussetzt.
- **Risiko börsennotierter Infrastrukturunternehmen:** Der Fonds kann anfällig gegenüber Faktoren sein, die sich besonders auf den Infrastruktursektor auswirken, z. B. Naturkatastrophen, Betriebsunterbrechungen sowie nationale und lokale Umweltgesetze. Weitere Informationen über die Risiken erhalten Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.

Kosten für diesen Fonds

Die Beträge werden dazu verwendet, die Kosten für den Betrieb des Fonds, darunter die Kosten für Marketing und Vertrieb, zu decken. Diese Kosten mindern das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge	4,00%
Rücknahmeabschläge	k. A.

Hierbei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Geld abgezogen wird, bevor es angelegt wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	1,58%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	k. A.
---	-------

Die angezeigten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Höchstwerte. In einigen Fällen fällt der Betrag gegebenenfalls geringer für Sie aus. Die tatsächliche Gebühr können Sie von Ihrem Finanzberater erfragen.

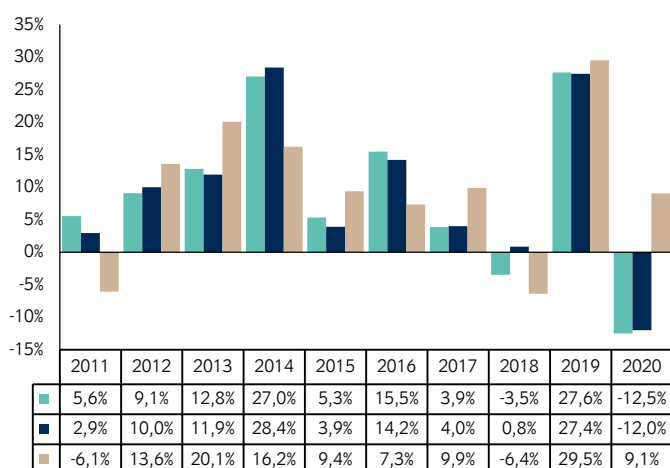
Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das im Juli 2020 endende Geschäftsjahr. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr variieren. Er umfasst keine Portfoliotransaktionskosten, die aus dem Vermögen des Fonds gezahlt werden, und keine etwaigen an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren.

Weitere Gebühren fallen für den Umtausch von Teilfonds an. Die Umtauschgebühr beträgt 0,5 %.

Die Gebühren und Kosten werden dem Kapital des Fonds belastet. Der Abzug der Kosten vom Kapital mindert das Kapitalzuwachspotenzial.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Kauf, Verkauf und Umtausch von Fondsanteilen im Verkaufsprospekt.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



- First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
- FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Index
- Global Investment Association Sector

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung. Die angegebene Wertentwicklung berücksichtigt Gebühren, etwaige reinvestierte Erträge und Steuern. Der Fonds wurde am 08 Oktober 2007 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 01 Mai 2008 aufgelegt. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird in EUR berechnet.

Praktische Informationen

Depotbank: The Bank of New York Mellon (International) Limited

Weitere Informationen: Der Verkaufsprospekt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht der Gesellschaft stehen kostenlos auf www.firstsentierinvestors.com zur Verfügung oder können von First Sentier Investors, PO Box 404, Darlington, DL1 9UZ, bezogen werden. Alle Dokumente sind in Englisch und Schweizerdeutsch verfügbar. Sie können diese Dokumente auch bei der Vertretung oder Zahlstelle in Ihrem Land anfordern.

Weitere praktische Informationen: Der Anteilspreis des Fonds und sonstige Informationen zum Fonds sind auf www.firstsentierinvestors.com erhältlich. Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte enthalten Informationen über alle Teilfonds und Anteilsklassen der Gesellschaft. Beachten Sie bitte, dass möglicherweise nicht alle Teilfonds und Anteilsklassen für einen Vertrieb in Ihrem Land zugelassen sind.

Steuergesetzgebung: Der Fonds unterliegt den Steuervorschriften Großbritanniens. Dies kann Auswirkungen auf Ihre eigene steuerliche Situation haben. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Steuerberater.

Haftungshinweis: Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts der Gesellschaft vereinbar ist.

Informationen über den Fonds: Jeder Teilfonds der Gesellschaft ist für die Begleichung seiner eigenen Verbindlichkeiten verantwortlich. Die Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Dies bedeutet, dass die Anlagen des Fonds nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten der anderen Teilfonds herangezogen werden können.

Sie können Anteile des Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds tauschen, was als Umtausch bezeichnet wird. Für einen Umtausch können Gebühren anfallen. Siehe Gebühren.

Vergütung: Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik von First Sentier Investors (UK) Funds Limited, einschließlich einer Beschreibung, wie Vergütungen und Vergünstigungen berechnet werden, sowie einer Liste der für die Vergabe von Vergütungen und Vergünstigungen verantwortlichen Personen sind auf www.firstsentierinvestors.com erhältlich. Diese Informationen können auf Anfrage kostenlos in Papierform von First Sentier Investors, PO Box 404, Darlington, DL1 9UZ bezogen werden.

Die Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die Gründungsurkunde und Satzung der Gesellschaft, die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

Dieser Fonds ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird durch die Financial Conduct Authority reguliert. First Sentier Investors (UK) Funds Limited ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird von der Financial Conduct Authority beaufsichtigt.

Bis 22. September 2020 hieß die Gesellschaft First State Investments ICVC.
Diese wesentliche Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19 Februar 2021.