

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Klasse I (Thesaurierend) EUR



Ein Teilfonds der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (die Gesellschaft)

ISIN IE00BYSJTY39

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 die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an.

Anlagepolitik: Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig 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 kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren.

Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen.

Der Fondsmanager kann nach eigenem Ermessen darüber entscheiden, welche Investitionen vom Fonds gehalten werden sollen. Der Fonds wird aktiv verwaltet; das bedeutet, dass sich der Manager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark

nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt und der Manager hat das Ermessen, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

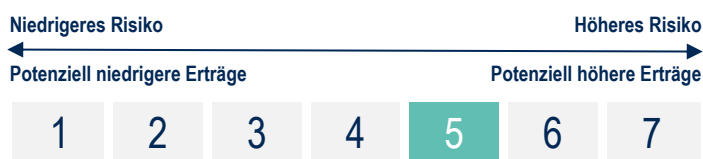
Der Fonds kann Derivate mit dem Ziel der Risikoverringerung oder einer effizienten Verwaltung einsetzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage innerhalb von fünf Jahren zurückziehen möchten.

Sie erhalten keine Erträge aus Ihrer Kapitalanlage. Alle Erträge werden in den Wert der Fondsanteile überführt.

Sie können an jedem Geschäftstag irischer Banken Anteile des Fonds kaufen und verkaufen. Solange wir Ihren Auftrag vor 10.00 Uhr (Ortszeit Irland) erhalten, werden die Anteile zum an diesem Tag gültigen Preis gekauft.

Risiko- und Ertragsprofil



- 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.
- Um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen, werden Risiken eingegangen; je mehr Risiken ein Fonds eingeht, desto höher ist die

potenzielle Rendite, jedoch ist auch das Verlustrisiko entsprechend größer.

- 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 vom SRRI nicht angemessen 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 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 beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge	5,00%
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	1,59%
-----------------	-------

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 manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise einen geringeren Betrag. Genaue Angaben zum Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.

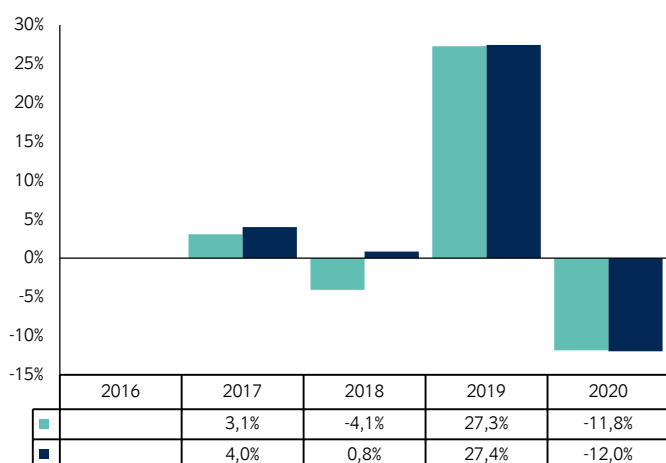
Die laufenden Kosten beruhen auf den Kosten des im Dezember abgelaufenen Geschäftsjahres 2020. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr variieren. Er umfasst keine Portfoliotransaktionskosten, die aus dem Vermögen des Fonds gezahlt werden, und keine etwaigen an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren.

Beim Umtausch zwischen Teilfonds fallen Gebühren an. Die Umtauschgebühr beträgt 1%.

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 der Gesellschaft.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



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

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Anhaltspunkt für die künftige Wertentwicklung. Die hier angegebene frühere Wertentwicklung beinhaltet Gebühren, eventuelle wiederangelegte Erträge und Steuern.

Der Fonds wurde am 27 Juni 2008 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 22 Februar 2016 aufgelegt. Die frühere Wertentwicklung der Anteilsklasse wird in EUR berechnet.

Praktische Informationen

Depotstelle: HSBC Continental Europe Ltd.

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, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, bezogen werden. Alle Dokumente sind in Englisch, Deutsch und Schweizerdeutsch verfügbar. Sie können diese Dokumente auch bei der Vertretung 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 Irlands. 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 Fondsprospekts vereinbar ist.

Informationen über den Fonds: Jeder Teilfonds der Gesellschaft ist für die Begleichung seiner eigenen Verbindlichkeiten verantwortlich. Die Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Das bedeutet, dass die Anlagen des Fonds nicht verwendet werden können, um die Schulden der anderen Teilfonds zu begleichen.

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: Weitere Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen sowie Angaben zu den für die Vergabe der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen finden Sie unter www.firstsentierinvestors.com. Diese Informationen können auf Anfrage kostenlos in Papierform von First Sentier Investors, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, bezogen werden.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Zentralbank von Irland reguliert.

Bis 22. September 2020 hieß die Gesellschaft First State Global Umbrella Fund PLC.
Diese wesentliche Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 29 März 2021.