Dieses Dokument ist ausschließlich für Professionelle Kunden im Sinne der Richtlinie 2014/65/UE (MiFID II) und nicht für den Endkundenvertrieb geeignet.

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Klasse B GBP

First Sentier Investors

ein Teilfonds der First Sentier Investors ICVC (die Gesellschaft) – Fonds-Factsheet

30 November 2020

Anlageziel und Anlagepolitik

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. 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.

Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds	08 Oktober 2007
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	08 Oktober 2007
Fondsvolumen (£m)	1770,3
UK's Investment Association Sector	Global
Vergleichsindex	FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index*
Anzahl der Positionen	48
Fondsmanager	Peter Meany/Andrew Greenup
Ausgabeaufschlag	0%<
Laufende Kosten †	0,79%
Anteile	Thesaurierend
ISIN	GB00B24HJL45
Fonds-Rating ‡	Morningstar®:Silver Square Mile:AA RSM:Rated
Fondsertrag	2,8%

* Per 01/04/2015 änderte sich die Benchmark von UBS Global Infrastructure & Utilities 50-50 Index zur o.g. Benchmark. Der Benchmark- und IA (Investment Association)-Sektor für diesen Fonds wurde als Mittel bestimmt, mit dem Anleger die Wertentwicklung des Fonds vergleichen können, und er wurde ausgewählt, weil seine Bestandteile den Umfang der investierbaren Vermögenswerte am ehesten widerspiegeln. Die Benchmark und der Sektor werden nicht verwendet, um die Zusammensetzung des Portfolios zu begrenzen oder einzuschränken, noch sind sie Teil eines für die Fondsperformance festgelegten Ziels.

Jährliche Wertentwicklung (% in GBP) zum 30 November 2020

Periode	12 Monate bis 30/11/20	12 Monate bis 30/11/19	12 Monate bis 30/11/18	12 Monate bis 30/11/17	12 Monate bis 30/11/16
Fondsrendite	**-3,1**	**15,7**	**2,4**	**11,4**	**32,5**
Indexrendite	-4,4	14,1	4,3	13,7	28,4
Sektorrendite	13,6	12,8	2,7	15,9	20,9
Quartil	4	2	3	4	1

Kumulative Wertentwicklung (% in GBP) zum 30 November 2020

Periode	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
Fondsrendite	**6,6**	**-0,3**	**-3,1**	**14,7**	**69,4**	**173,0**	**210,4**
Indexrendite	6,1	-1,0	-4,4	13,8	66,1	152,5	145,8
Sektorrendite	7,5	14,2	13,6	31,9	82,9	180,6	188,7
Quartil	3	4	4	4	3	2	2

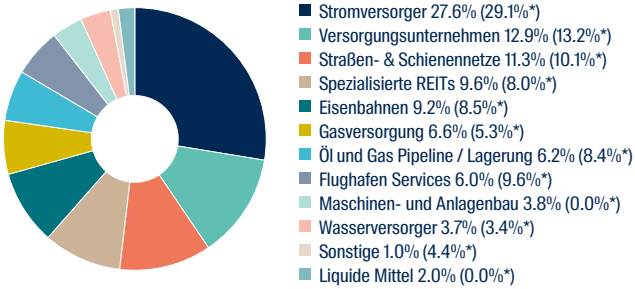
Diese Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Frühere Leistungen sind keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Für Investoren in Ländern mit anderen Währungen als GBP kann der Ertrag durch Währungskursschwankungen höher oder niedriger ausfallen.

Die Sektorerträge sind von Lipper berechnet und bezeichnen den Leistungsdurchschnittswert der Fonds im relevanten Investment Association-Sektor in GB. Die Quartil-Einstufung folgt der Methodik von Lipper, die Fonds innerhalb einer Kategorie nach Leistung anordnet. Quartil 1 repräsentiert die oberen 25 % und Quartil 4 die unteren 25 %.

Top 10 Positionen

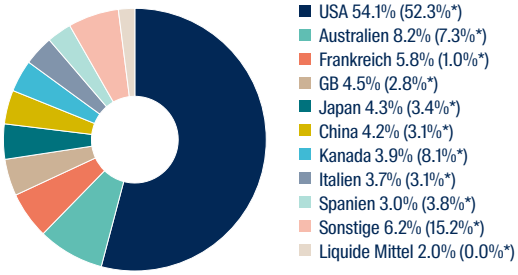
Name der Aktie	%	Name der Aktie	%
American Tower Corporation	6,2	Aena SA	3,0
Transurban	6,2	CenterPoint Energy, Inc.	2,8
Nextera Energy Inc	6,0	Emera Inc	2,6
Dominion Energy Inc COM	5,0	Alliant Energy Corporation	2,6
Eversource Energy	3,2	SBA Communications Corp Class A	2,6

Aufschlüsselung nach Sektoren



*Indexgewichtung

Aufschlüsselung nach Ländern



*Indexgewichtung

Sektor- und Länderklassifikationen bereitgestellt von FactSet und First Sentier Investors. Der Fonds hält möglicherweise unterschiedliche Aktiengattungen ein und desselben Unternehmens. Diese werden aggregiert dargestellt. Die Indexgewichtung enthält üblicherweise nur die inländische Hauptaktiengattung. Die im Factsheet ausgewiesene Aktiengewichtung bezieht sich daher ggf. auf unterschiedliche Aktiengattungen des selben Unternehmens.

Alle Leistungsdaten für First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Klasse B (Thesaurierend) GBP gelten zum 30 November 2020. Fonds-Quelle: Lipper IM / First Sentier Investors (UK) Funds Limited. Die Performancedaten werden auf Nettobasis berechnet, indem auf Fondsebene anfallende Gebühren (z.B. die Verwaltungsgebühr und andere Fondsausgaben) abgezogen werden, wobei Ausgabeaufschläge oder Umtauschgebühren (falls zutreffend) nicht berücksichtigt werden. Der reinvestierte Ertrag wurde auf Steuernettobasis berücksichtigt. Benchmark-Quelle: FTSE, reinvestierter Betrag abzgl. Steuern. Seit Beginn wurden die Leistungszahlen ab dem 08 Oktober 2007 berechnet.

Weitere Informationen

Kundenserviceteam (GB):	0800 587 4141	Email:	enquiries@firstsentier.com
Kundenserviceteam (Ausland):	+44 131 525 8870	Website:	www.firstsentierinvestors.com
Dealing Line:	0203 528 4102		

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Klasse B GBP

First Sentier Investors

ein Teilfonds der First Sentier Investors ICVC (die Gesellschaft) – Fonds-Factsheet

30 November 2020

Risiko- und Ertragsprofil

◂ Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko ▸

Potenziell niedrigere Erträge — Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	**6**	7

Der synthetische Risiko-und Ertragsindikator („SRRI") misst nicht das Risiko des Verlusts Ihrer Kapitalanlage. Er beschreibt vielmehr, wie stark der Wert des Fonds in der Vergangenheit gestiegen und gefallen ist.

Das SRRI-Rating basiert auf historischen Daten, die möglicherweise keinen verlässlichen Hinweis auf die künftigen Risiken und Erträge des Fonds darstellen. Wir können nicht garantieren, dass das Rating des Fonds 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 dieser Fonds aufgrund seiner früheren Wertentwicklung und der Art seiner Investitionen ein Rating von 6. Anteile mit einem Rating von 6 können mit einem höheren Risiko verbunden sein, aber auch höhere Renditen bieten. Das Risiko wird eingegangen, um möglicherweise eine höhere Rendite zu erhalten; je mehr Risiko ein Fonds eingeht, desto höher ist nicht nur das Verlustrisiko, sondern auch die potenzielle Rendite.

Der Wert der Anlagen und der Ertrag aus denselben sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten möglicherweise weniger zurück, als sie ursprünglich investiert haben.

Wesentliche Risiken, die vom SRRI nicht adäquat erfasst werden:

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 Infrastrukturwerte: Der Infrastruktursektor und der Wert des Fonds werden insbesondere durch Faktoren wie Naturkatastrophen, Betriebsstörungen und nationale und lokale Umweltgesetze beeinflusst.

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.

Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt Risikofaktoren im Verkaufsprospekt des Unternehmens.

Eine Anlage sollte auf der Grundlage des Prospekts und des Dokuments mit den wesentlichen Informationen für den Anleger erfolgen. Wenn Sie Zweifel hinsichtlich der Eignung unserer Fonds für Ihre Anlagebedürfnisse haben, nehmen Sie bitte eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch.

Wichtiger Hinweis

Dieses Informationsblatt ist eine Finanz-Werbeaktion, die für Einzelhandelskunden in Großbritannien verwendet werden kann. Die Weitergabe ist auf professionelle Kunden in anderen Ländern beschränkt, in denen dies gesetzlich zulässig ist.

<Der Ausgabeaufschlag von 4% kann unter bestimmten Umständen ausgesetzt werden, z.B. bei bestehenden Sparplänen. Der Ausgabeaufschlag wird als Vergütung an autorisierte Finanzberater oder andere Intermediäre weitergeleitet.

† Die Ongoing Charge Figure (OCF) wird auf der gleichen Grundlage wie für das Key Investor Information Document berechnet und repräsentiert die Gebühren, die Sie über ein Jahr zahlen, so lange Sie Ihre Investition halten; diese Gebühr kann jährlich variieren. Die OCF besteht aus der jährlichen Managementgebühr und weiteren Aufwendungen, beinhaltet jedoch keine Portfolio-Transaktionskosten. Weitere Informationen zu Gebühren und Kosten finden Sie unter https://www.firstsentierinvestors.com/uk/en/private/charges-overview.html.

‡ Dies ist keine Investitionsempfehlung und enthält keine Angaben zu künftigen Ergebnissen. Die Bewertungsmethodik ist auf der Website des Anbieters zugänglich.

▲ Am 22. September 2020 wurde der First State Global Listed Infrastructure Fund in First Sentier Global Listed Infrastructure Fund umbenannt.

Im Vereinigten Königreich herausgegeben von First Sentier Investors (UK) Funds Limited, die von der Financial Conduct Authority (Registernummer 143359) zugelassen und reguliert wird. Firmensitz Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus, London, EC2M 7EB Nummer 2294743. Außerhalb des Vereinigten Königreichs im EWR wird dieses Dokument von First Sentier Investors International IM Limited herausgegeben, die im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (Registernummer 122512) zugelassen und reguliert wird. Firmensitz: 23 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB Nummer SC079063.

Bestimmte in diesem Dokument genannte Fonds werden als Teilfonds von First Sentier Investors ICVC, einer in England und Wales registrierten offenen Investmentgesellschaft ("OEIC"), identifiziert. Weitere Informationen sind im Prospekt und in den Wesentlichen Anlegerinformationen für Investoren des OEIC enthalten, die kostenlos per Post erhältlich sind: Client Services, First Sentier Investors (UK) Funds Limited, 23 St Andrew Square Edinburgh, EH2 1BB oder telefonisch unter 0044 800 587 4141 zwischen 9 und 17 Uhr Montag bis Freitag oder unter www.firstsentierinvestors.com. Telefonate mit First Sentier Investors können aufgezeichnet werden. Der Vertrieb oder Kauf von Fondsanteilen oder der Abschluss einer Anlagevereinbarung mit First Sentier Investors kann in bestimmten Ländern eingeschränkt sein.

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz: Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services Paris, Zweigstelle Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz.

Die in diesem Dokument genannten First Sentier Investors Unternehmen sind Teil der First Sentier Investors, einem Mitglied der MUFG, einer globalen Finanzgruppe. First Sentier Investors umfasst eine Reihe von Unternehmen in verschiedenen Rechtsordnungen. Die MUFG und ihre Tochtergesellschaften garantieren weder die Wertentwicklung der in diesem Dokument genannten Investitionen oder Unternehmen noch die Rückzahlung des Kapitals. Die genannten Anlagen sind keine Einlagen oder sonstigen Verbindlichkeiten der MUFG oder ihrer Tochtergesellschaften und unterliegen dem Anlagerisiko einschließlich Verlust des Einkommens und Kapitaleinsatzes.