

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Catégorie B GBP



un compartiment de First Sentier Investors ICVC (la Société) – Fiche d'information

30 novembre 2020

Objectif et politique d'investissement

Le Fonds vise à générer un rendement d'investissement à partir des revenus et de la croissance du capital sur le moyen à long terme (au moins trois ans). Le Fonds investit dans des actions de sociétés qui exercent leurs activités dans le secteur des infrastructures du monde entier. Le secteur des infrastructures comprend les services aux collectivités (par ex. l'eau et l'électricité), les autoroutes et le transport ferroviaire, les services aéroportuaires, les ports et les services maritimes, le stockage et le transport du pétrole et du gaz. Le Fonds n'investit pas directement dans les actifs d'infrastructure. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % dans d'autres fonds. Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire les risques ou aux fins de sa gestion efficace.

Informations Relatives Au Fonds

Date de création	08 octobre 2007
Date de la création de la part	08 octobre 2007
Encours du fonds (£m)	1770,3
UK's Investment Association Sector	Global
Indice de référence	FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index*
Nombre de positions	48
Gestionnaire(s) du Fonds	Peter Meany/Andrew Greenup
Frais d'entrée	0%*
Frais courants †	0,79%
Type de part	Capitalisation
ISIN	GB00B24HJL45
Notation agences ‡	Morningstar®:Silver Square Mile:AA RSM:Rated
Rendement du Fonds	2,8%

* L'indice de référence UBS Global Infrastructure & Utilities 50-50 a été remplacé par l'indice ci-dessus le 01/04/2015. L'indice de référence et le secteur IA du présent Fonds ont été conçus pour permettre aux investisseurs de comparer les performances du Fonds et ont été choisis parce que leurs composants représentent l'univers le plus proche des actifs investissables. L'indice et le secteur ne sont pas utilisés pour limiter ou contraindre la manière dont le portefeuille est construit et ne constituent pas non plus un objectif de performance établi pour le Fonds.

Performance annuelle (% en GBP) au 30 novembre 2020

Période	12 mois au 30/11/20	12 mois au 30/11/19	12 mois au 30/11/18	12 mois au 30/11/17	12 mois au 30/11/16
Fonds	-3,1	15,7	2,4	11,4	32,5
Indice	-4,4	14,1	4,3	13,7	28,4
Rend. secteur	13,6	12,8	2,7	15,9	20,9
Class. quartile	4	2	3	4	1

Performances cumulées (% en GBP) au 30 novembre 2020

Période	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
Fonds	6,6	-0,3	-3,1	14,7	69,4	173,0	210,4
Indice	6,1	-1,0	-4,4	13,8	66,1	152,5	145,8
Rend. secteur	7,5	14,2	13,6	31,9	82,9	180,6	188,7
Class. quartile	3	4	4	4	3	2	2

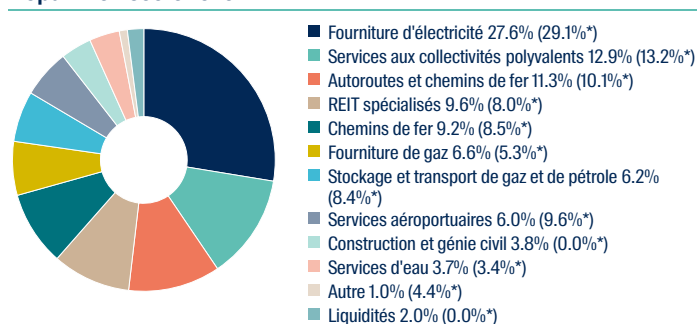
Les présents chiffres se réfèrent au passé. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Pour les investisseurs situés dans des pays dont la devise n'est pas le GBP, le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des changes.

Les rendements sectoriels sont calculés par Lipper et indiquent la performance arithmétique moyenne des fonds du secteur concerné de l'Investment Association du Royaume-Uni. Quartile Ranking selon la méthodologie de Lipper qui classe les fonds d'une catégorie selon leur performance : le premier quartile représente les 25 % supérieurs et le quatrième quartile, les 25 % inférieurs.

Top 10 des titres entreprises

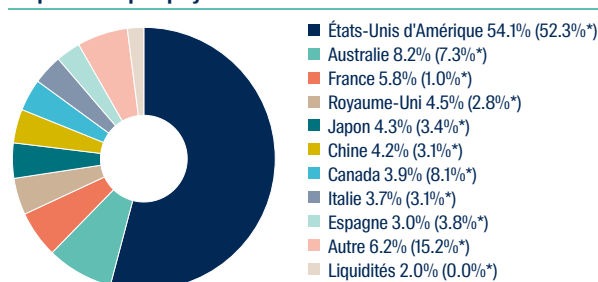
Nom du titre	%	Nom du titre	%
American Tower Corporation	6,2	Aena SA	3,0
Transurban	6,2	CenterPoint Energy, Inc.	2,8
Nextera Energy Inc	6,0	Emera Inc	2,6
Dominion Energy Inc COM	5,0	Alliant Energy Corporation	2,6
Eversource Energy	3,2	SBA Communications Corp Class A	2,6

Répartition sectorielle



*Poids de l'Index

Répartition par pays



*Poids de l'Index

Classifications sectorielles et pays fournies par FactSet et First Sentier Investors. Le Fonds peut détenir plusieurs titres de participation dans la même entreprise, lesquels pouvant être combinés afin d'atteindre la position totale du Fonds dans cette entreprise. Les pondérations de l'indice, le cas échéant, comprennent généralement uniquement le titre principal coté en bourse dans le pays d'origine de l'entreprise. Les pondérations du Fonds ci-dessus peuvent inclure ou non une référence à des titres multiples.

Ensemble des données relatives à la performance du First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Catégorie B (Capitalisation) GBP au 30 novembre 2020. Source pour le fonds - Lipper IM / First Sentier Investors (UK) Funds Limited. Les données de performance sont calculées sur une base nette en déduisant les frais encourus au niveau du fonds (par exemple, les frais de gestion et autres frais du fonds) mais ne prennent pas en compte les frais initiaux ou les frais de transfert (le cas échéant). Les revenus réinvestis sont inclus sur une base nette d'impôt. Source pour l'indice de référence - FTSE, revenus réinvestis, nets d'impôt. Les données de performance depuis le lancement ont été calculées à partir du 08 octobre 2007.

Pour de plus amples informations

Service clients (R-U):	0800 587 4141
Service clients (Étranger):	+44 131 525 8870
Dealing Line:	0203 528 4102

Email:	enquiries@firstsentier.com
Site web:	www.firstsentierinvestors.com

Profil de risque et de rendement

◀ À risque plus faible

À risque plus élevé ▶

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé



La note d'indicateur synthétique risque-rendement (ISRR) n'est pas une mesure du risque de perte de votre investissement, mais un descriptif des fluctuations passées à la hausse et à la baisse de la valeur du Fonds.

La note ISRR est basée sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable des risques et rendements futurs du Fonds. Nous ne pouvons garantir que la note du Fonds ne changera pas : elle peut évoluer au fil du temps.

Même la note la plus faible (1) ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

Sur une échelle de 1 (moins risqué) à 7 (plus risqué), ce Fonds a une note de 6 en raison de ses performances passées et de la nature de ses investissements. Les actions avec une note de 6 peuvent présenter un risque plus élevé, mais aussi des rendements plus élevés. La prise de risque s'effectue afin de réaliser un rendement potentiel plus élevé ; plus un fonds prend de risque, plus son rendement potentiel est élevé, mais plus son risque de perte l'est aussi.

La valeur des investissements et de tout revenu qui en découle peut évoluer à la hausse comme à la baisse et n'est pas garantie. Les investisseurs peuvent récupérer un montant significativement inférieur à celui investi.

Le SRRI ne prend pas en considération les risques importants :

Risque lié à un secteur unique : investir dans un secteur économique unique peut être plus risqué qu'investir dans un certain nombre de secteurs différents. Investir dans un plus grand nombre de secteurs contribue à répartir les risques.

Risques de change : le fonds investit dans des actifs libellés dans d'autres devises ; les fluctuations de taux de change affectent la valeur du Fonds et pourraient donner lieu à des pertes. Les décisions prises par les gouvernements en matière de contrôle des changes pourraient affecter les investissements du Fonds et faire en sorte que le Fonds reporte ou suspende le rachat de ses actions.

Risque lié aux infrastructures cotées : le secteur des infrastructures et la valeur du Fonds sont particulièrement affectés par des facteurs tels que les catastrophes naturelles, les perturbations opérationnelles et les lois nationales et locales sur l'environnement.

Risques liés aux marchés émergents : Les marchés émergents ont tendance à être plus sensibles aux conditions économiques et politiques que les marchés développés. Les autres facteurs comprennent un risque de liquidité plus élevé, des restrictions d'investissement ou de transfert d'actifs, un glement inefficace/marqué par des retards et des difficultés à valoriser les titres.

Pour de plus amples informations sur les risques, consultez la section relative aux facteurs de risque dans le prospectus de la société.

Les investissements doivent être réalisés en fonction des informations visées dans le Prospectus et le Document d'informations clés pour l'investisseur. Si vous avez des doutes quant au caractère adéquat de vos besoins en investissement, veuillez demander conseil auprès d'un conseiller fiscal indépendant.

Informations importantes

La présente fiche d'information constitue un document de promotion financière et peut être utilisée pour les clients particuliers au Royaume-Uni. La distribution est limitée aux clients professionnels dans tous les autres pays où elle est légale.

◊ Une charge initiale allant jusqu'à 4% peut être prélevée dans certaines circonstances, par ex. Régimes d'épargne réguliers. Cette commission initiale sera versée à titre de commission à un conseiller financier ou à un intermédiaire autorisé.

† Le chiffre des frais courants est calculé sur la même base que pour le Document d'informations clés pour l'investisseur et représente les frais que vous devrez payer au cours d'une année dès lors que vous détenez un investissement. Ils sont susceptibles d'évoluer d'une année sur l'autre. Les frais courants se composent de la commission annuelle de gestion et des frais supplémentaires, mais ne comprennent pas les coûts de transaction du portefeuille. Pour obtenir plus d'informations sur les frais et les charges, veuillez vous rendre sur <https://www.firstsentierinvestors.com/uk/en/private/charges-overview.html>.

‡ Le présent document ne constitue pas une recommandation d'investissement et ne saurait représenter les résultats futurs. Méthodologie disponible sur le site Internet du fournisseur de notation.

▲ Le 22 septembre 2020, le fonds First State Global Listed Infrastructure Fund a été renommé First Sentier Global Listed Infrastructure Fund.

Au Royaume-Uni, le présent document est publié par First Sentier Investors (UK) Funds Limited, autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (numéro d'enregistrement 143359). Siège social : Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus, Londres, EC2M 7EB. Enregistré en Angleterre sous le numéro 2294743. Hors du Royaume-Uni et au sein de l'EEE, le présent document est publié par First Sentier Investors International IM Limited, autorisée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (numéro d'enregistrement 122512). Siège social : 23 St Andrew Square, Édimbourg, EH2 1BB. Enregistrée en Écosse sous le numéro SC079063.

Certains fonds cités dans ce document font référence à des compartiments de First Sentier Investors ICVC, la société d'investissement enregistrée en Angleterre (« OEIC »). Des informations détaillées sur le « OEIC » (la « Société ») et ses compartiments sont fournis dans le Prospectus et les Documents d'Information Clé pour l'investisseur disponibles gratuitement en écrivant à : Client Services, First Sentier Investors (UK) Funds Limited, 23 St Andrew Square, Édimbourg, EH2 1BB, Royaume-Uni ou en téléphonant au +44 800 587 4141 entre 9h et 17h du lundi au vendredi ou en visitant www.firstsentierinvestors.com. Les conversations téléphoniques avec First Sentier Investors peuvent être enregistrées. La commercialisation du fonds, l'offre d'achat ou de souscription peuvent faire l'objet de restrictions dans certaines juridictions.

Le dernier rapport annuel et les derniers comptes du Fonds sont disponibles auprès de l'agent payeur français: CACEIS Bank, 1/3 place Valhubert, 75013, Paris, France.

Représentant et agent payeur en Suisse : Le représentant et agent payeur en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse.

Les entités de First Sentier Investors mentionnées dans le présent document font partie de First Sentier Investors qui est membre de MUFG, un groupe financier mondial. First Sentier Investors regroupe plusieurs entités dans différents pays. MUFG et ses filiales ne sauraient garantir ni la performance d'un quelconque investissement ou d'une quelconque entité visés dans ce document, ni le remboursement du capital. Les investissements mentionnés ne constituent pas des dépôts effectués auprès de MUFG ni d'autres engagements de celle-ci ou de ses filiales ; en outre, ils sont exposés à des risques d'investissement y compris le risque de perte des revenus et du capital investi.