

First State Global Listed Infrastructure Fund Catégorie B GBP

un compartiment de First State Investments ICVC (la Société) – Fiche d'information

31 août 2020

Objectif et politique d'investissement

Le fonds vise à préserver et à accroître votre placement initial. Le fonds investit dans des actions de sociétés impliquées dans les infrastructures à l'échelle mondiale. Le secteur des infrastructures comprend les services aux collectivités (par ex. l'eau et l'électricité), les autoroutes et les gares ferroviaires, les services aéroportuaires, les ports et les services maritimes, le transport et le stockage du pétrole et du gaz. Le fonds n'investit pas directement dans les actifs relatifs aux infrastructures. 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)	1697,5
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% ^c
Frais courants †	0,79%
Type de part	Capitalisation
ISIN	GB00B24HJL45
Notation agences ‡	Morningstar®:Silver Square Mile:AA RSM:Rated
Rendement du Fonds	3,3%

* 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 31 août 2020

Période	12 mois au 31/08/20	12 mois au 31/08/19	12 mois au 31/08/18	12 mois au 31/08/17	12 mois au 31/08/16
Fonds	-13,2	23,1	-3,5	18,8	32,9
Indice	-14,0	22,6	-1,9	17,8	31,0
Rend. secteur	7,2	5,3	10,6	18,0	22,5
Class. quartile	4	1	4	2	1

Performances cumulées (% en GBP) au 31 août 2020

Période	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
Fonds	-6,4	-7,2	-13,2	3,1	62,7	169,5	191,2
Indice	-6,6	-8,3	-14,0	3,4	59,6	141,2	131,7
Rend. secteur	6,3	11,8	7,2	24,8	79,3	188,2	172,1
Class. quartile	4	4	4	4	3	3	2

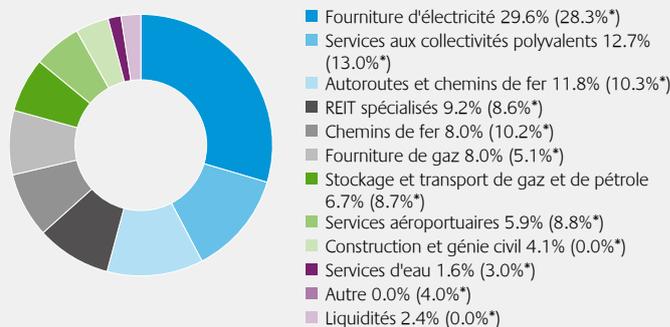
Les présents chiffres se réfèrent au passé. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Pour les investisseurs situés dans des pays dont la devise n'est pas le GBP, le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des changes.

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.

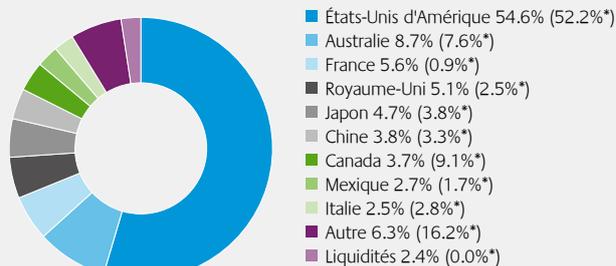
Top 10 des titres entreprises

Nom du titre	%	Nom du titre	%
Transurban	7,2	American Tower Corporation	3,4
Nextera Energy Inc	6,6	CenterPoint Energy, Inc.	2,7
Dominion Energy Inc COM	4,8	American Electric Power Company, Inc.	2,6
Eversource Energy	3,9	Emera Inc	2,6
SBA Communications Corp Class A	3,6	Xcel Energy Inc.	2,5

Répartition sectorielle



Répartition par pays



Classifications sectorielles et pays fournies par Factset et First State Investments. 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 State Global Listed Infrastructure Fund Class B (Accumulation) GBP au 31 août 2020. Source pour le fonds - Lipper IM / First State Investments (UK) 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@firststate.co.uk
 Site web: www.firststateinvestments.com

First State Global Listed Infrastructure Fund Catégorie B GBP

un compartiment de First State Investments ICVC (la Société) – Fiche d'information

31 août 2020

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 5 en raison de ses performances passées et de la nature de ses investissements. Les actions avec une note de 5 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 au secteur unique: investir dans un seul et unique secteur peut s'avérer plus risqué qu'investir dans un certain nombre de secteurs différents. L'investissement dans un plus grand nombre de secteurs contribue à répartir le risque.

Risque de change: le fonds investit dans des actifs qui sont libellés dans d'autres devises ; les fluctuations des taux de change affecteront la valeur du fonds.

Risque d'infrastructures listé: le Fonds peut être vulnérable à des facteurs qui affectent particulièrement le secteur des infrastructures, par exemple les catastrophes naturelles, les perturbations opérationnelles et les lois environnementales nationales et locales.

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 <http://www.firststateinvestments.com/uk/private/Charges/>.

‡ 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.

Au Royaume-Uni, le présent document est publié par First State Investments (UK) Limited (FSI UK), 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 State Investments International Limited (FSIIL), 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 State Investments 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 : Services Clients, First State Investments (UK) 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.firststateinvestments.com. Les conversations téléphoniques avec First State Investments 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 State Investments 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 ; la société opère sous ce nom en Australie et en tant que First State Investments dans le reste du monde. 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. Le logo de First State Investments est une marque déposée de la Commonwealth Bank of Australia ou une société affiliée de celle-ci et est utilisé par FSI sous licence.