

First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Klasse I EUR



ein Teilfonds der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (die Gesellschaft) – Fonds-Factsheet

31 März 2025

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in börsennotierte Aktien von Unternehmen weltweit, die sich auf den Infrastruktursektor konzentrieren oder anderweitig daran beteiligt sind. Der Infrastrukturbereich umfasst Betriebsvermögen aus den Sektoren Transport, Versorger, Energie und Kommunikation. Der Fonds konzentriert sich auf eine Reihe verschiedener Aspekte in Bezug auf die Unternehmen, die er kaufen oder halten möchte, darunter die Bewertung und die Qualität der betreffenden Unternehmen. Der Fonds strebt Anlagen in Infrastrukturunternehmen an, die Fortschritte in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) erzielen (z. B. bei der Bereitstellung bezahlbarer sauberer Energie für die Gemeinden, in denen sie tätig sind). Der Ansatz des Fonds bei nachhaltigen Anlagen und seine Bewertung von Nachhaltigkeitsmerkmalen wird als „thematisch“ betrachtet, da er den Ansatz und die Fortschritte jedes Unternehmens in Bezug auf ESG-Themen und ihre Ausrichtung an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung berücksichtigt. Nachhaltigkeitsentscheidungen werden anhand der verfügbaren Informationen getroffen und können mit Unsicherheit behaftet sein, wenn die zugrunde liegenden Informationen falsch sind oder nicht vorliegen. Der Fonds investiert nur in Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. USD aufweisen. Der Fonds kann Derivate mit dem Ziel der Risikoverringerung oder einer effizienten Verwaltung einsetzen.

Fonds Informationen

Auflegungsdatum des Fonds	20 Dezember 2017
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	28 Februar 2022
Fondsvolumen (€m)	35,4
Vergleichsindex	FTSE Developed Core Infrastructure ex-Pipelines Index Net TR*
Anzahl der Positionen	34
Fondsmanager	Rebecca Sherlock/Peter Meany
Ausgabeaufschlag	0% [†]
Laufende Kosten †	1,75%
Anteile	Thesaurierend
ISIN	IE0001WZ02Q7

*Die Benchmark des Fonds wurde mit Wirkung zum 30. November 2022 von FTSE Global Core Infrastructure 50-50 Net auf FTSE Developed Core Infrastructure ex-Pipelines Index Net TR geändert. Diese Änderung hat sich in der Berechnung der Benchmark-Performance niedergeschlagen.

Jährliche Wertentwicklung (% in EUR) zum 31 März 2025

Periode	12 Monate bis 31/03/25	12 Monate bis 31/03/24	12 Monate bis 31/03/23	12 Monate bis 31/03/22	12 Monate bis 31/03/21
Fondsrendite	5,0	-1,8	-9,4	-	-
Indexrendite	9,6	1,7	-6,7	-	-

Kumulative Wertentwicklung (% in EUR) zum 31 März 2025

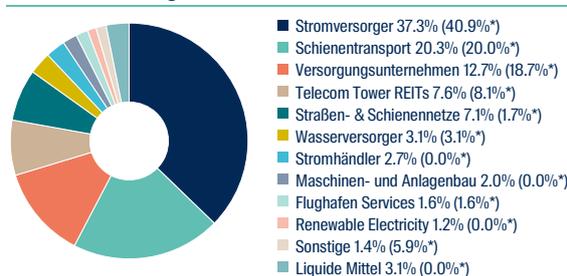
Periode	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
Fondsrendite	0,4	-3,3	5,0	-6,6	-	-	1,3
Indexrendite	1,5	0,1	9,6	4,1	-	-	12,9

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

Top 10 Positionen

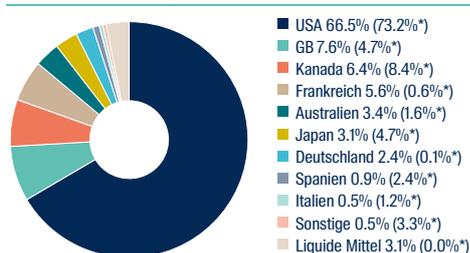
Name der Aktie	%	Name der Aktie	%
American Electric Power Co., Inc.	8,3	Norfolk Southern Corporation	4,9
NextEra Energy, Inc.	5,7	Canadian Pacific Kansas City Limited	4,8
Duke Energy Corporation	5,6	Dominion Energy Inc	4,8
Xcel Energy Inc.	5,6	National Grid plc	4,5
Exelon Corporation	5,2	Union Pacific Corporation	4,4

Aufschlüsselung nach Sektoren



*Indexgewichtung

Aufschlüsselung nach Ländern



*Indexgewichtung

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

Alle Leistungsdaten für First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Klasse I (Thesaurierend) EUR gelten zum 31 März 2025. 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 Leistungsdaten ab dem 28 Februar 2022 berechnet.

Weitere Informationen

Kundenserviceteam (GB):	0800 587 4141
Kundenserviceteam Deutschland:	+49 69 2443 71630
Handel:	+353 1 635 6798

Email:	frankfurt@firstsentier.com
Website:	www.firstsentierinvestors.com

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

Die folgenden Risiken können für den Fonds bestehen:

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 Fonds kann anfällig gegenüber Faktoren sein, die sich besonders auf den Infrastruktursektor auswirken, z. B. Naturkatastrophen, Betriebsunterbrechungen sowie nationale und lokale Umweltgesetze.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds investiert in eine relativ kleine Zahl von Unternehmen. Die Anlage in ein einzelnes Unternehmen kann riskanter sein als Investitionen in eine Reihe unterschiedlicher Unternehmen.

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 Basisinformationsblättern 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 Factsheet ist eine Finanzwerbung im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und kann für Privatkunden in Grossbritannien und in der Schweiz verwendet werden. Die Verbreitung ist auf professionelle Kunden in allen anderen Ländern beschränkt, in denen dies gesetzlich zulässig ist.

Der Ausgabeaufschlag von 5% 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 Basisinformationsblatt 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/de/de/professionelle-anleger/performance/information-for-distributors.html>.

Im Vereinigten Königreich ausgegeben von der Gesellschaft First Sentier Investors (UK) Funds Limited, die von der Financial Conduct Authority (Registrierungsnummer 143359) zugelassen ist und reguliert wird. Eingetragener Sitz ist Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus, London, EC2M 7EB, Großbritannien. Registernr 2294743. Im EWR, ausgegeben von der Gesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited, die in Irland von der Central Bank of Ireland (Registernummer C182306) im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Entgegennahme und Übermittlung von Aufträgen zugelassen ist und reguliert wird. Eingetragener Sitz: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Companies House Nummer 629188. Außerhalb des Vereinigten Königreichs und des EWR, ausgegeben von der Gesellschaft First Sentier Investors International IM Limited, die im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und reguliert wird (eingetragene Nummer 122512). Eingetragener Sitz: 23 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB, Großbritannien. Registernr SC079063. In der EU: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Der/die hier erwähnte(n) Fonds kann/können für den Vertrieb an Anleger in Ihrem Land registriert sein oder auch nicht. Falls sie registriert sind, kann der Vertrieb in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EU-Rahmenrichtlinie für den grenzüberschreitenden Vertrieb eingestellt oder beendet werden. Exemplare des Prospekts (auf Deutsch und Englisch) und der Basisinformationsblätter auf Englisch, Deutsch, Französisch, Dänisch, Spanisch, Schwedisch, Italienisch, Niederländisch und Norwegisch sowie eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sind kostenlos unter [firstsentierinvestors.com](https://www.firstsentierinvestors.com) erhältlich.

Bestimmte Fonds, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, sind als Teilfonds von First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc, einer in Irland registrierten Umbrella-Investmentgesellschaft ("VCC"), gekennzeichnet. Weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt und in den Basisinformationsblättern VCC enthalten, die kostenlos erhältlich sind bei: Client Services, First Sentier Investors, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland oder telefonisch unter +353 1 635 6798 zwischen 9 und 17 Uhr (Dubliner Zeit) von Montag bis Freitag oder unter www.firstsentierinvestors.com. Telefongespräche können aufgezeichnet werden. Der Vertrieb oder Kauf von Anteilen der Fonds oder der Abschluss einer Anlagevereinbarung mit First Sentier Investors kann in bestimmten Rechtsordnungen eingeschränkt sein. First Sentier Investors (Ireland) Limited als Verwaltungsgesellschaft.

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.