

First State Global Listed Infrastructure Fund Klasse VI USD

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

31 August 2020

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an.

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastrukturbereich 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. Der Fonds kann Derivate mit dem Ziel der Risikoverringung oder einer effizienten Verwaltung einsetzen.

Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds	27 Juni 2008
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	26 Juni 2014
Fondsvolumen (US\$m)	1543,2
Vergleichsindex	FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index*
Anzahl der Positionen	48
Fondsmanager	Peter Meany/Andrew Greenup
Ausgabeaufschlag	0% ^c
Laufende Kosten †	0,83%
Anteile	Thesaurierend
ISIN	IE00BK8FXL82
Fonds-Rating ‡	Morningstar®: Silver

* Per 01/04/2015 änderte sich die Benchmark von UBS Global Infrastructure & Utilities 50-50 Index zur o.g. Benchmark. Die Benchmark des Fonds wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2016 von FTSE Global Core Infrastructure 50-50 Gross auf FTSE Global Core Infrastructure 50-50 Net geändert. Diese Änderung hat sich in der Berechnung der Benchmark-Performance niedergeschlagen.

Jährliche Wertentwicklung (% in USD) zum 31 August 2020

Periode	12 Monate bis 31/08/20	12 Monate bis 31/08/19	12 Monate bis 31/08/18	12 Monate bis 31/08/17	12 Monate bis 31/08/16
Fondsrendite	-4,1	14,4	-3,2	15,9	12,9
Indexrendite	-5,5	14,9	-1,0	15,9	12,4

Kumulative Wertentwicklung (% in USD) zum 31 August 2020

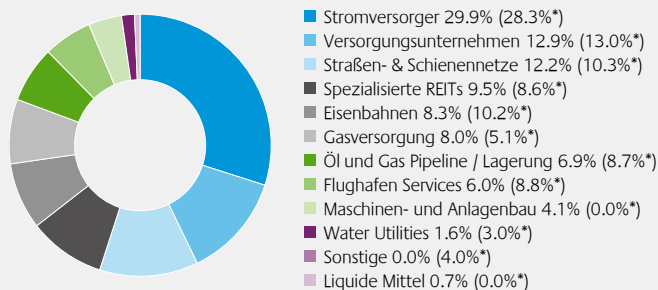
Periode	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
Fondsrendite	1,6	-3,0	-4,1	6,2	38,9	-	34,6
Indexrendite	1,1	-3,8	-5,5	7,5	39,9	-	32,8

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

Top 10 Positionen

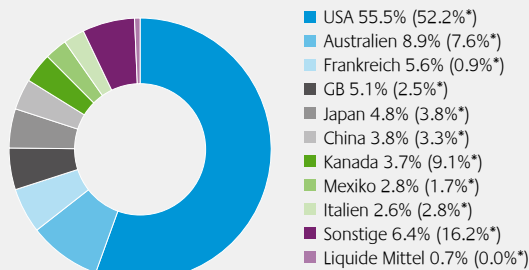
Name der Aktie	%	Name der Aktie	%
Transurban	7,4	American Tower Corporation	3,5
Nextera Energy Inc	6,6	CenterPoint Energy, Inc.	2,8
Dominion Energy Inc COM	4,8	American Electric Power Company, Inc.	2,7
Eversource Energy	3,8	Emera Inc	2,6
SBA Communications Corp Class A	3,7	Xcel Energy Inc.	2,6

Aufschlüsselung nach Sektoren



*Indexgewichtung

Aufschlüsselung nach Ländern



*Indexgewichtung

Sektor- und Länderklassifikationen bereitgestellt von Factset und First State Investments. 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 State Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) USD gelten zum 31 August 2020. Fonds-Quelle: Lipper IM / First State Investments (UK) 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 26 Juni 2014 berechnet.

Weitere Informationen

Kundenserviceteam (GB):	0800 587 4141
Kundenserviceteam (Ausland):	+44 131 525 8870
Dealing Enquiries:	+353 1 635 6798

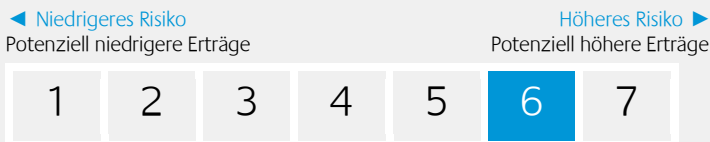
Email:	enquiries@firststate.co.uk
Website:	www.firststateinvestments.com

First State Global Listed Infrastructure Fund Klasse VI USD

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

31 August 2020

Risiko- und Ertragsprofil



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:

Einzelsektorrisk: Investitionen in einen einzelnen Sektor können riskanter sein als Investitionen in einer Reihe von verschiedenen Sektoren. Investitionen in eine größere Anzahl von Sektoren helfen bei der Risikostreuung.

Währungsrisiko: Der Fonds investiert in Anlagen, die auf Fremdwährungen lauten. Deshalb wird das Fondsvermögen von Wechselkursänderungen beeinflusst.

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.

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 7% 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 <http://www.firststateinvestments.com/uk/private/charges/>.

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

Im Vereinigten Königreich, herausgegeben von First State Investments (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority (Registernummer 143359). Firmensitz Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus, London, EC2M 7EB Nummer 2294743. Außerhalb des Vereinigten Königreichs im EWR wird dieses Dokument von First State Investments International 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 SCO79063.

Bestimmte in diesem Dokument genannte Fonds werden als Teilfonds des First State Global Umbrella Fund, einer in Irland registrierten Dachfondsgesellschaft („VCC“), identifiziert. Weitere Informationen sind im Prospekt und in den Key Investor Information Documents des VCC enthalten, die kostenlos per Post erhältlich sind: Kundenbetreuung, First State Investments, 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.firststateinvestments.com. Telefonate mit First State Investments können aufgezeichnet werden. Der Vertrieb oder Kauf von Fondsanteilen oder der Abschluss einer Anlagevereinbarung mit First State Investments 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, Selnastrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz.

Die in diesem Dokument genannten First State Investments 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 in Australien als First Sentier Investors und als First State Investments anderswo tätig sind. 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. Das First State Investments-Logo ist eine Marke der Commonwealth Bank of Australia oder einer ihrer Tochtergesellschaften und wird von FSI unter Lizenz verwendet.