

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Catégorie VI EUR



un compartiment de First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (la Société) – Fiche d'information

31 juillet 2025

Objectif et politique d'investissement

Le fonds vise à générer des revenus et de la croissance sur votre investissement.

Le fonds investit au moins 70 % de ses actifs dans des actions cotées de sociétés de toute taille impliquées dans les infrastructures à travers le monde. Le secteur des infrastructures comprend des actifs opérationnels provenant de secteurs du transport, des services publics, de l'énergie et des communications. Le fonds peut investir jusqu'à 100 % dans des sociétés de toute taille. Le fonds peut utiliser des dérivés pour réduire le risque ou pour gérer le fonds de manière plus efficace.

Informations Relatives Au Fonds

Date de création	27 juin 2008
Date de la création de la part	22 février 2016
Encours du fonds (€m)	627,0
Indice de référence	FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Index*
Nombre de positions	44
Gestionnaire(s) du Fonds	Peter Meany/Andrew Greenup/Edmund Leung
Frais d'entrée	0% ^c
Frais courants †	0,88%
Type de part	Capitalisation
ISIN	IE00BYSJVO39

* L'indice de référence du Fonds est passé de FTSE Global Core Infrastructure 50-50 Gross à FTSE Global Core Infrastructure 50-50 Net à compter du 1er juillet 2016. Ce changement a été pris en compte dans le calcul de la performance de l'indice de référence.

Performance annuelle (% en EUR) au 31 juillet 2025

Période	12 mois au 31/07/25	12 mois au 31/07/24	12 mois au 31/07/23	12 mois au 31/07/22	12 mois au 31/07/21
Fonds	6,4	8,5	-8,3	19,7	15,5
Indice	4,3	10,8	-10,4	23,7	16,3

Performances cumulées (% en EUR) au 31 juillet 2025

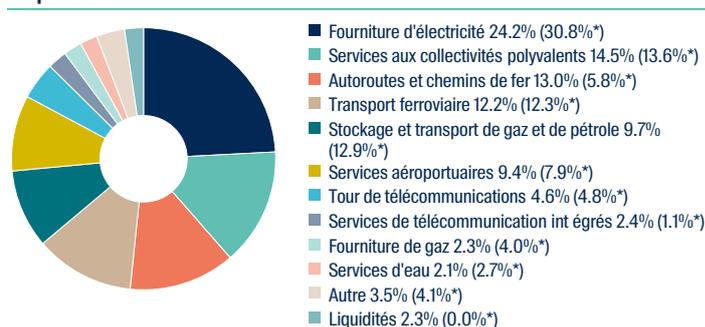
Période	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
Fonds	2,8	-0,2	6,4	5,8	46,4	-	92,3
Indice	2,2	-1,2	4,3	3,6	49,0	-	93,4

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 EUR, le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des changes.

Top 10 des titres entreprises

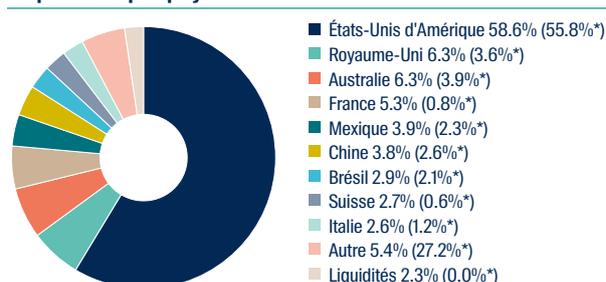
Nom du titre	%	Nom du titre	%
American Electric Power Co., Inc.	5,1	Transurban	4,1
Norfolk Southern Corporation	5,1	Sempra	3,8
Duke Energy Corporation	4,6	CSX Corporation	3,7
National Grid plc	4,2	NextEra Energy, Inc.	3,6
Xcel Energy Inc.	4,1	Cheniere Energy, Inc.	3,5

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 VI (Capitalisation) EUR au 31 juillet 2025. 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 22 février 2016.

Pour de plus amples informations

Service clients (R-U):	0800 587 4141
Service clients (Étranger):	+44 203 528 4102
Ligne pour les transactions:	+353 1 635 6798

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

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 Fonds pourrait faire face aux risques suivants:

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 Fonds peut être vulnérable à des facteurs qui affectent particulièrement le secteur des infrastructures, par exemple les catastrophes naturelles, les perturbations opérationnelles et la législation nationale et locale relative à l'environnement.

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

Cette fiche d'information constitue une promotion financière au Royaume-Uni et une publicité au sens de la Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) en Suisse. Elle peut être utilisée pour les clients de détail au Royaume-Uni et en Suisse. Sa distribution est limitée aux clients professionnels dans tous les autres pays où cela est légal.

^ Une charge initiale allant jusqu'à 5% 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/fr/fr/professionnels/performance/information-for-distributors.html>.

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

Dans l'EEE, ce document est émis par First Sentier Investors (Ireland) Limited, société agréée et réglementée en Irlande par la Banque centrale d'Irlande (numéro d'enregistrement C182306). Siège social : 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande, numéro 629188. Au Royaume-Uni, ce document est émis par First Sentier Investors (UK) Funds Limited, société agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority (numéro d'enregistrement 143359). Siège social : Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus, Londres, EC2M 7EB, numéro 2294743. En dehors du Royaume-Uni et de l'EEE, ce document est émis par First Sentier Investors International IM Limited, société agréée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (numéro d'enregistrement 122512). Siège social : 23 St. Andrew Square, Édimbourg, EH2 1BB, numéro SC079063. Certains fonds mentionnés dans ce document sont identifiés comme des sous-fonds de First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc, une société d'investissement à compartiments multiples enregistrée en Irlande (« VCC »). First Sentier Investors (Ireland) Limited agit en tant que société de gestion. La distribution ou l'achat de parts dans les fonds, ou la conclusion d'un accord d'investissement avec First Sentier Group, peuvent être restreints dans certaines juridictions. Des informations complémentaires figurent dans le Prospectus et les documents d'informations clés, disponibles gratuitement sur demande écrite à : Client Services, First Sentier Group, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlande, ou par téléphone au +353 1 635 6798 entre 9h et 17h (heure de Dublin), du lundi au vendredi, ou sur le site www.firstsentierinvestors.com.

Les appels téléphoniques peuvent être enregistrés. Dans l'UE : Ce document constitue une communication à caractère promotionnel. Le(s) fonds mentionné(s) peuvent ou non être enregistrés pour la commercialisation auprès des investisseurs dans votre pays. Si tel est le cas, la commercialisation peut cesser ou être interrompue conformément au cadre européen de distribution transfrontalière ou à la discrétion de First Sentier Group. Des exemplaires du prospectus (en anglais, français et allemand) et des documents d'informations clés en anglais, allemand, français, danois, espagnol, suédois, italien, néerlandais, norvégien et islandais, ainsi qu'un résumé des droits des investisseurs, sont disponibles gratuitement sur le site firstsentierinvestors.com. Au Royaume-Uni : Ce document constitue une communication financière. Les sous-fonds de First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc sont autorisés à l'étranger mais pas au Royaume-Uni. Par conséquent, le Financial Ombudsman Service britannique ne sera probablement pas en mesure de traiter les réclamations liées à un fonds, à son opérateur ou à son dépositaire. Toute demande d'indemnisation liée à l'opérateur ou au dépositaire est également peu susceptible d'être couverte par le Financial Services Compensation Scheme britannique. Il est recommandé aux investisseurs potentiels de demander un conseil financier avant de prendre une décision d'investissement et de consulter le prospectus du fonds pour plus d'informations.

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 du groupe First Sentier mentionnées dans le présent document font partie du groupe First Sentier, membre de Mitsubishi UFJ Group (MUFG), un groupe financier mondial. Le groupe First Sentier comprend plusieurs entités situées dans différentes juridictions. MUFG et ses filiales ne garantissent ni la performance d'un investissement ou d'une entité mentionnée dans ce document, ni le remboursement du capital. Les investissements mentionnés ne constituent ni des dépôts ni d'autres engagements de MUFG ou de ses filiales, et sont soumis à des risques d'investissement, y compris le risque de perte de revenus et de capital investi.