

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund

Klass I (ackumulerad) EUR



En delfond till First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (Bolaget)

ISIN IE00BYSJTY39

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Mål och placeringsinriktning

Mål: Fonden strävar efter att ge avkastning och öka värdet på din investering.

Placeringsinriktning: Fonden investerar minst 70 % av sina tillgångar i börsnoterade aktier i företag av alla storlekar som är verksamma inom infrastruktur världen över.

Infrastruktursektorn omfattar allmännyttiga tjänster (t.ex. vatten och el), motorvägar och järnvägar, flygplatstjänster, hamnar och hamntjänster, olje- och gaslagring samt transporter.

Fonden kan investera upp till 100 % i företag av alla storlekar.

Fondens resultat jämförs med värdet på FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index.

Fondförvaltaren får göra diskretionära val vad gäller fondens investeringar. Fonden förvaltas aktivt, vilket innebär att förvaltaren använder expertis för att välja investeringar i stället för att följa ett

jämförelseindex. En majoritet av fondens tillgångar kan vara komponenter i jämförelseindexet. Investering av fondens tillgångar begränsas inte av jämförelseindexets sammansättning och förvaltaren har full handlingsfrihet inom ramen för fondens placeringsinriktning att investera i tillgångar utan hänsyn till jämförelseindexet.

Fonden kan använda derivat för riskminskning eller effektiv förvaltning.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Fonden lämnar inte någon utdelning. All avkastning kommer att återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja andelar i fonden varje irländsk bankdag. Om vi får dina instruktioner före kl. 10.00 (irländsk tid) kommer andelarna att köpas till den dagens kurs.

Risk/avkastningsprofil



- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
- Risk-/avkastningsindikatorn är inte ett mått på risken att förlora en investering utan visar tidigare upp- och nedgångar i andelsklassens värde. Om en andelsklass ännu inte har lanserats beräknas risk-/avkastningsindikatorn med hjälp av representativa data.
 - Risk-/avkastningsindikatorn bygger på historiska data, som kanske inte är en tillförlitlig indikation på andelsklassens framtida risk och avkastning.
 - Vi kan inte garantera att andelsklassens riskkategori förblir konstant, den kan förändras med tiden.
 - Den lägsta riskkategorin (1) innebär inte att investeringen är riskfri.
 - På en skala från 1 (lägre risk) till 7 (högre risk) tillhör denna andelsklass kategori 5 baserat på dess tidigare resultat (eller representativa data) och typ av investeringar. Kategorierna 1–2 indikerar en låg nivå av historiska fluktuationer, 3–5 en medelnivå och 6–7 en hög nivå.
 - Risker tas för att få en högre möjlig avkastning. Ju högre risk en fond tar, desto högre är dess möjliga avkastning men också dess risk för förluster.

- Värdet på fonden och dess avkastning är inte garanterad utan kan både falla och stiga. Du kan få tillbaka avsevärt mindre än det belopp du ursprungligen investerade.

Väsentliga risker som inte återges korrekt av risk-/avkastningsindikatorn:

- **Tillväxtmarknadsrisk:** Tillväxtmarknader tenderar att vara mer känsliga för ekonomiska och politiska förhållanden än utvecklade marknader. Andra faktorer är större likviditetsrisk, begränsningar av investeringar eller överlåtelse av tillgångar, misslyckad/fördröjd avveckling och svårigheter att värdera värdepapper.
- **Risker förknippade med enskilda sektorer:** Att investera i en enskild ekonomisk sektor kan innebära högre risk än att investera i en rad olika sektorer. Att investera i ett stort antal sektorer hjälper till att sprida risken.
- **Valutarisk:** Fonden investerar i tillgångar som är utfärdade i andra valutor. Ändringar i valutakursen kommer att påverka fondens värde och kan orsaka förluster. Beslut avseende valutakontroller som fattas av regeringar kan påverka värdet på fondens investeringar och medföra att fonden ställer in eller skjuter upp inlösen av andelar.
- **Risker med börsnoterade infrastrukturföretag:** Fonden kan vara sårbar för faktorer som särskilt påverkar infrastruktursektorn som naturkatastrofer, driftsstörningar och nationell och lokal miljölagstiftning. För ytterligare information om risker hänvisas till avsnittet om riskfaktorer i Bolagets informationsbroschyr.

Avgifter för denna fond

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa kostnader minskar investeringens möjliga avkastning.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	5,00%
Uttagsavgift	Ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	1,59%
--------------	-------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	Ingen
---------------------------	-------

De insättnings- och uttagsavgifter som framgår är de högsta avgifter du kan behöva betala. I vissa fall betalar du ett lägre belopp – din finansiella rådgivare kan informera dig om de faktiska insättnings- och uttagsavgifterna.

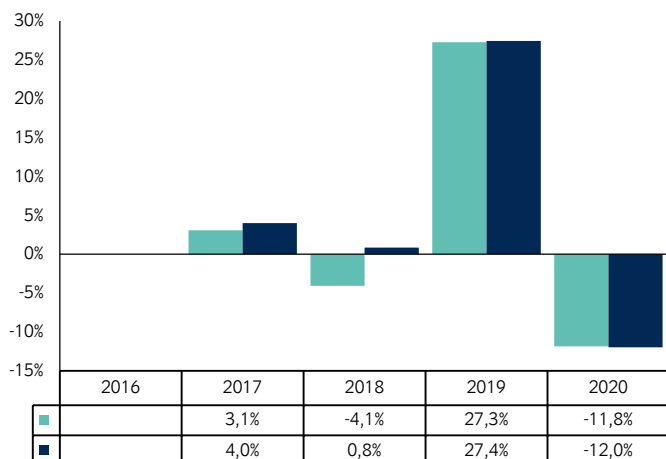
Den årliga avgiften baseras på kostnader för räkenskapsåret som slutade i december 2020. Den kan variera från år till år. I den ingår inte portföljens transaktionskostnader som betalas från fondens tillgångar och eventuella resultatrelaterade avgifter.

Vid byte av delfonder utgår en avgift. Avgiften för byte till fonden är 1%.

Avgifter och kostnader tas ut från fondens kapital. Då utgifter dras av från kapitalet minskar möjligheterna till kapitaltillväxt.

Mer information finns i avsnittet Buying, Selling and Switching Shares i Bolagets informationsbroschyr.

Tidigare resultat



- First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
- FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Index

Tidigare resultat är inte en tillförlitlig vägledning för framtida resultat. Det tidigare resultat som visas inkluderar avgifter, eventuella återinvesterade vinster och skatt.

Fonden lanserades den 27 juni 2008.

Andelsklassen lanserades den 22 februari 2016. Andelsklassens tidigare resultat beräknas i USD.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: HSBC Continental Europe Ltd.

Ytterligare information: Du kan utan kostnad få bolagets informationsbroschyr, års- och halvårsrapporter via www.firstsentierinvestors.com eller genom att kontakta First Sentier Investors, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Alla handlingar finns på engelska, tyska och schweizertyska. Du kan också få alla handlingar från representanten i ditt land.

Övrig praktisk information: Fondens andelskurs och övrig information om fonden finns på www.firstsentierinvestors.com. Informationsbroschyren samt års- och halvårsrapporterna innehåller information om alla delfonder och andelsklasser i Bolaget. Observera att alla delfonder och andelsklasser kanske inte har registrerats för distribution i din jurisdiktion.

Skattelagstiftning: Fonden lyder under irländsk skattelagstiftning, vilket kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För ytterligare information vänligen kontakta din skatterådgivare.

Ansvarsfriskrivning: Bolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Fondinformation: Varje delfond i bolaget ansvarar för sina egna skulder. Delfonderna är separerade enligt lag. Det innebär att fondens investeringar inte kan användas för att betala skulder i andra delfonder.

Du kan byta andelar i fonden mot andelar i en annan delfond – vilket kallas byte. En avgift kan tas ut för byten enligt vad som anges ovan under "Avgifter".

Ersättning: Information om bolagets gällande ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och identiteten på de personer som ansvarar för tilldelning av ersättning och förmåner, finns på www.firstsentierinvestors.com. En papperskopia av denna information kan beställas kostnadsfritt från First Sentier Investors, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.