

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Objectifs et politique d'investissement

Objectif : L'objectif du Fonds est de parvenir à générer des revenus et une croissance à partir de votre investissement.

Politique : Le Fonds investit au moins 70 % de son actif dans les actions cotées de sociétés de toute taille actives dans le secteur des infrastructures dans le monde entier.

Le secteur des infrastructures comprend les services aux collectivités (eau et électricité, par exemple), les autoroutes et les voies ferrées, les services de transport aéroportuaire, les ports maritimes et les prestations connexes, le stockage ainsi que le transport du pétrole et du gaz.

Le Fonds peut investir jusqu'à 100 % de son actif dans des sociétés de toute taille.

Les performances du Fonds sont comparées à la valeur de FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index.

À sa discrétion, le gestionnaire du Fonds peut décider de la nature des investissements devant être détenus par le Fonds. Le Fonds fait l'objet d'une gestion active, ce qui signifie que le gestionnaire utilise son expertise pour choisir les investissements plutôt que de suivre un indice

de référence. La majorité des actifs du Fonds pourraient être des composantes de l'indice de référence. L'investissement des actifs du Fonds n'est pas limité par la composition de l'indice de référence et le Gestionnaire a latitude, dans le cadre de la politique d'investissement du Fonds, pour investir dans des actifs sans considérer l'indice de référence.

Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire les risques ou aux fins de sa gestion efficace.

Vous pouvez acheter et vendre des actions du Fonds tous les jours où les banques irlandaises sont ouvertes au public. Sous réserve de la réception de votre ordre avant 10 heures (heure d'Irlande), les actions seront achetées au cours du jour concerné.

Vous pourrez percevoir des revenus réguliers provenant de votre investissement qui vous seront versés tous les semestres. Ceci peut affecter la croissance potentielle de votre investissement.

Recommandation : le Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les cinq (5) ans.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible ← Rendement potentiellement plus faible | Rendement potentiellement plus élevé → Risque plus élevé



- L'indicateur synthétique de risque/rendement (le « SRRRI ») n'est pas une évaluation du risque que vous perdriez votre investissement mais une description de l'amplitude de hausse et de baisse de la valeur du fonds par le passé. Lorsqu'une catégorie d'actions n'a pas encore été lancée, la notation de l'indicateur SRRRI est évaluée à l'aide de données représentatives.
- Le SRRRI se fonde sur une simulation des données qui peuvent ne pas constituer un indicateur fiable des risques et rendements futurs du fonds.
- Nous ne pouvons garantir que la note du fonds demeurera identique, elle est susceptible d'évoluer dans le temps.
- Même la plus faible note 1 ne signifie pas qu'il s'agisse d'un investissement sans risque.
- Sur une échelle allant de 1 (à risque plus faible) à 7 (à risque plus élevé), la Catégorie d'actions affiche une notation de 5 en raison de sa performance antérieure (ou des données représentatives) et de la nature de ses investissements. Les catégories 1-2 indiquent un niveau faible de fluctuations historiques, 3-5 un niveau moyen et 6-7 un niveau élevé.
- Le Fonds prend des risques afin d'obtenir un rendement potentiellement supérieur. Plus un Fonds prend de risques, plus le rendement potentiel est élevé, mais plus grand aussi est le risque de perte.

- La valeur du Fonds et ses rendements ne sont pas garantis et peuvent aussi bien évoluer à la hausse qu'à la baisse. Le montant que vous récupérez peut être nettement inférieur à celui que vous avez initialement investi.

Risques importants non enregistrés de façon adéquate par l'indicateur SRRRI :

- **Risque lié aux marchés émergents :** Les marchés émergents ont tendance à être plus sensibles aux conditions économiques et politiques que les marchés développés. Les autres facteurs comprennent un risque de liquidité plus élevé, des restrictions d'investissement ou de transfert d'actifs, un règlement inefficace/marqué par des retards et des difficultés à valoriser les titres.
- **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.
- **Risque 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 concernant les risques, veuillez vous reporter à la section Facteurs de risques du prospectus de la Société.

Frais pour ce fonds

Les frais sont employés pour couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

| | |
|-----------------|-------|
| Frais d'entrée | 7,00% |
| Frais de sortie | S/O |

C'est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

| | |
|----------------|-------|
| Frais courants | 0,84% |
|----------------|-------|

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

| | |
|---------------------------|-----|
| Commission de performance | S/O |
|---------------------------|-----|

Les frais d'entrée et de sortie indiqués constituent le maximum que vous devrez acquitter. Dans certains cas, il se peut que vous payiez moins. Vous pouvez obtenir le montant réel des frais d'entrée et de sortie auprès de votre conseiller financier.

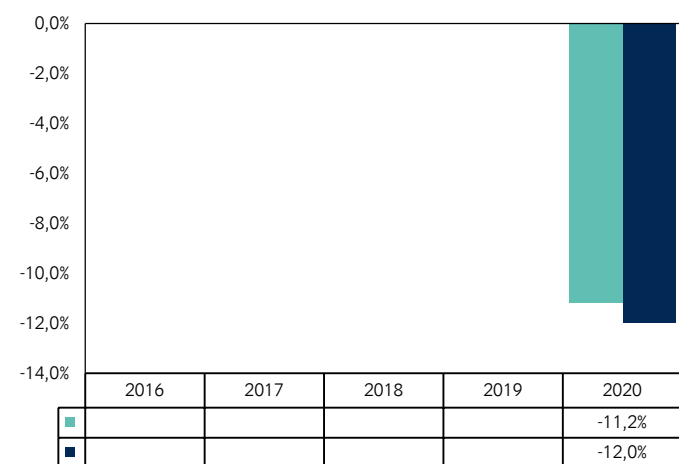
Le montant des frais courants est basé sur les frais de l'exercice clôturé en décembre 2020. Il peut varier d'un exercice à l'autre. Il exclut les frais de transaction de portefeuille qui sont payés à partir des actifs du Fonds et les commissions de performance, le cas échéant.

Les frais et dépenses sont imputés sur le capital du Fonds. La déduction des frais du capital réduit la croissance potentielle de celui-ci.

L'échange d'actions entre les compartiments donne lieu à la facturation de frais. Dans le Fonds, les commissions d'échange se montent à 1%.

De plus amples informations se trouvent dans la section Achat, vente et échange d'actions du prospectus de la Société.

Performances passées



■ First Sentier Global Listed Infrastructure Fund

■ FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures. Les performances passées indiquées ici comprennent les frais, les revenus réinvestis et les taxes.

Le Fonds a été lancé le 27 juin 2008.

La Catégorie d'actions a été lancée le 25 janvier 2019. Les performances passées de la Catégorie d'actions sont calculées en USD.

Informations pratiques

Dépositaire : HSBC Continental Europe Ltd.

Informations complémentaires : Le prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels de la Société sont disponibles gratuitement à l'adresse www.firstsentierinvestors.com ou en effectuant la demande auprès de First Sentier Investors, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlande. Tous ces documents sont disponibles en anglais, allemand et suisse allemand. Vous pouvez également vous les procurer auprès du représentant dans votre pays.

Autres informations pratiques : le cours de l'action du Fonds et les autres renseignements relatifs au Fonds sont disponibles sur le site Internet : www.firstsentierinvestors.com. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels comportent des informations concernant l'ensemble des compartiments et des catégories d'actions de la Société. Veuillez noter que les compartiments et les catégories d'actions ne sont peut-être pas tous enregistrés aux fins de distribution dans votre pays.

Législation fiscale : le Fonds est soumis au droit fiscal irlandais. Cela peut avoir des répercussions sur votre situation fiscale personnelle. Pour de plus amples informations, veuillez vous entretenir avec votre conseiller fiscal.

Déclaration de responsabilité : la Société peut uniquement être tenue responsable sur le fondement d'une déclaration figurant dans le présent document et s'avérant trompeuse, inexacte ou non conforme avec les parties pertinentes du prospectus du Fonds.

Informations sur le Fonds : chaque compartiment de la Société se charge de couvrir ses propres dettes. Les compartiments sont séparés en vertu de dispositions légales. Cela signifie que les investissements du Fonds ne peuvent pas être utilisés pour payer les dettes des autres compartiments.

Vous pouvez échanger les actions du fonds contre des actions d'un autre compartiment, ce qui se nomme l'échange d'actions. Des frais liés à l'échange pourront être facturés, comme indiqué ci-dessus à la section « Frais ».

Rémunération : Des informations sur la politique de rémunération actuelle de la Société, y compris une description du calcul de la rémunération et des avantages de même que l'identité des personnes responsables de leur attribution, sont disponibles sur le site Internet : www.firstsentierinvestors.com. Un exemplaire papier de ces informations est accessible gratuitement, sur demande, auprès de First Sentier Investors, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlande.