

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 syftar till att uppnå avkastning på investeringar från inkomst- och kapitaltillväxt på medellång till lång sikt (minst tre år).

Placeringsinriktning: Fonden investerar i aktier i företag som verkar inom infrastruktursektorn världen över.

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

Fonden investerar inte direkt i infrastrukturell tillgångar.

Fonden kan investera upp till 10 procent i andra fonder.

Fonden får använda derivat för att minska risken eller förvalta fonden mer effektivt.

Strategi: Fondförvaltarens strategi är att investera i en globalt diversifierad portfölj av börsnoterade infrastrukturföretag.

Fondförvaltarens investeringsstrategi bygger på principen om förvaltarens ansvar och allokerar kapital till vad den anser är högkvalitativa företag med goda tillväxtutsikter och starka ledningsgrupper. Den strävar efter att aktivt och konstruktivt samarbeta med företagsledare inom hållbarhet och andra investeringsrisker samt möjligheter.

Jämförelseindex: Fondens resultat jämförs med värdet på FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index och fonden ingår i The Investment Association Global Sector.

Fondförvaltarens får göra diskretionära val vad gäller fondens investeringar.

Fonden förvaltas aktivt. Investering av fondens tillgångar begränsas inte av jämförelseindexets sammansättning eller sektorkrav och fondförvaltarens har handlingsfrihet inom ramen för fondens placeringsinriktning att investera i tillgångar utan hänsyn till jämförelseindexet.

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 bankdag. Om vi får dina instruktioner före kl. 12.00 (brittisk tid) kommer andelarna att köpas till den dagens pris.

Risk/avkastningsprofil



- 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 6 baserat på dess tidigare resultat (eller representativa data) och typ av investeringar. Andelar med riskkategorin 6 kan innebära högre risk, men också högre avkastning.
- 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.

- Fondens värde och avkastning är inte garanterade. De kan minska såväl som öka. 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:** Infrastruktursektorn och fondens värde påverkas särskilt av faktorer som naturkatastrofer, driftsstörningar och nationell och lokal miljölagstiftning. Se avsnittet om riskfaktorer i bolagets prospekt för ytterligare information om risker.

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	4,00%
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	1,57%
--------------	-------

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.

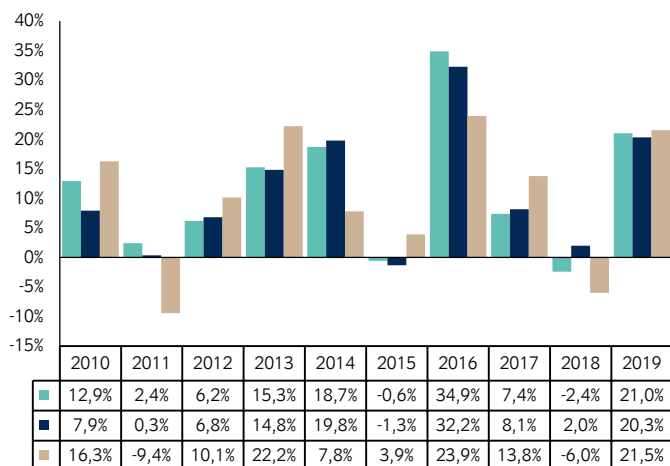
Den årliga avgiften baseras på kostnader för räkenskapsåret som slutade i juli 2019. Den kan variera från år till år. Den omfattar inte eventuella transaktionskostnader och prestationsbaserade avgifter. Fonden kommer även ådra sig kostnader för portföljtransaktioner som betalas ur fondens tillgångar.

Vid byte av delfonder utgår en avgift. Avgiften för byte till fonden är 0,5 %.

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 Index
- Global Investment Association Sector

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 08 oktober 2007.

Andelsklassen lanserades den 08 oktober 2007. Fondens tidigare resultat beräknas i GBP.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: The Bank of New York Mellon (International) Limited

Ytterligare information: Du kan utan kostnad få Bolagets informationsbroschyr, års- och halvårsrapporter via www.firstsentierinvestors.com eller genom att kontakta First Sentier Investors, 23 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB. Alla handlingar finns på engelska, tyska och schweizertyska. Du kan också få alla handlingar från fondens representant eller ombud för betalningar 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 brittisk 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 Bolagets informationsbroschyr.

Fondinformation: Varje delfond i Bolaget ansvarar för sina egna skulder. Delfonderna är separerade enligt lag. Det innebär att den här 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 First Sentier Investors (UK) Funds Limiteds nuvarande ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och identiteten på de personer som ansvarar för tilldelning av ersättning och förmåner, finns på www.firststateinvestments.com. En papperskopia av denna information kan beställas kostnadsfritt från First Sentier Investors, 23 St Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB.