First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund

Catégorie E (capitalisation) USD

un compartiment de First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (la « Société »)

ISIN IE00BDBRBW92

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 : le Fonds a pour objectif de générer des revenus et une croissance à partir de votre investissement.

Politique : le Fonds investit au moins 70 % de son actif dans des actions cotées de sociétés situées dans le monde entier qui se concentrent ou qui sont autrement impliquées dans le secteur des infrastructures.

Le secteur des infrastructures comprend, sans s'y limiter, les services aux collectivités (eau et électricité, par exemple), les autoroutes et les voies ferrées, les services aéroportuaires, le stockage et le transport d'énergie.

Le Fonds se concentre sur un certain nombre d'aspects des sociétés qu'il cherche à acheter ou à détenir, y compris la valorisation et la qualité de ces sociétés. Le Fonds cherche à investir dans des sociétés d'infrastructure qui progressent sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») (telles que celles qui fournissent une énergie propre abordable aux communautés qu'elles alimentent). L'approche d'investissement durable du Fonds et son évaluation des caractéristiques de développement durable sont considérées comme « thématiques » en raison de la prise en compte de l'approche et des progrès de chaque société en matière d'ESG, ainsi que de leur alignement avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

Les décisions en matière de développement durable reposent sur les informations disponibles et peuvent être exposées à des risques si certaines informations sous-jacentes sont incorrectes ou non communiquées.

Le Fonds investira uniquement dans des sociétés dont la capitalisation boursière est d'au moins 500 millions de dollars américains au moment de l'achat.

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 chaque jour de transaction. Un jour de transaction est généralement défini comme un jour au cours duquel les banques irlandaises et, le cas échéant, la ou les bourses concernées sont ouvertes. Les exceptions sont indiquées sur le site Web de FSI. Sous réserve de la réception de votre ordre avant 10 heures (heure d'Irlande) le jour de transaction, les actions seront achetées et vendues au cours du jour concerné.

Le Fonds ne versera aucun revenu ; en revanche, tout revenu sera reflété dans la valeur de vos actions.

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 — **Risque plus élevé**

Rendement potentiellement plus faible — **Rendement potentiellement plus élevé**

1	2	3	4	5	**6**	7

- L'indicateur synthétique de risque et de rendement (le « SRRI ») ne constitue pas une évaluation du risque de perte de la totalité de votre investissement, mais une description de l'amplitude de hausse et de baisse de la valeur de la catégorie d'actions par le passé. Lorsqu'une catégorie d'actions n'a pas encore été lancée, le SRRI est évalué à l'aide de données représentatives.
- Le SRRI se fonde également sur des données historiques qui peuvent ne pas constituer un indicateur fiable des risques et rendements futurs de la catégorie d'actions.
- Nous ne pouvons garantir que la note de la catégorie d'actions demeurera identique, dans la mesure où elle est susceptible d'évoluer dans le temps.
- Même la plus faible note, à savoir 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 6 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 SRRI :

- **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 de concentration :** le Fonds investit dans un nombre relativement restreint de sociétés, ce qui peut poser plus de risques qu'un fonds qui investit dans un grand nombre de sociétés.
- **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	5,00%
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	0,64%
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.

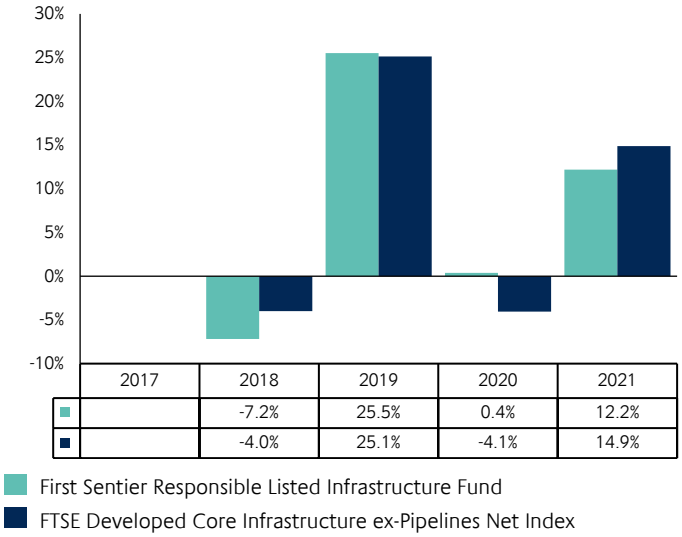
Le montant des frais courants est basé sur les frais de l'exercice clôturé en décembre2021. Il peut varier d'un exercice à l'autre. Il exclut les frais de transaction de portefeuille qui sont payés à partir des actifs du Fonds et les commissions de performance, le cas échéant.

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, conversion et échange d'actions du prospectus de la Société.

Performances passées



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 20 décembre 2017.

La Catégorie d'actions a été lancée le 20 décembre 2017. Les performances passées de la Catégorie d'actions sont calculées en USD.

* Veuillez noter qu'à compter du 30 novembre 2022, le Fonds change d'indice de référence. Il s'agira désormais de l'indice FTSE Developed Core Infrastructure ex-Pipelines Index et non plus de l'indice FTSE Global Core Infrastructure 50:50 Index

Informations pratiques

Dépositaire : HSBC Continental Europe Ltd.

Informations complémentaires : le prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels de la Société peuvent être obtenus sans frais sur le site Internet : www.fundinfo.com ou en prenant contact avec First Sentier Investors par courrier postal adressé au 23 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB, Royaume-Uni. Tous ces documents sont proposés en anglais, allemand et suisse allemand.Vous pouvez également vous les procurer auprès du représentant 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.

Autres informations pratiques : le cours de l'action du Fonds et les autres renseignements relatifs au Fonds sont disponibles sur le site Internet : www.fundinfo.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.

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 pour ce Fonds ».

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.fundinfo.com. Un exemplaire papier de ces informations peut être obtenu sans frais, sur demande, auprès de First Sentier Investors, 23 St Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB, Royaume-Uni.

Informations en matière de développement durable : de plus amples informations sur l'objectif d'investissement durable du Fonds sont disponibles sur le site firstsentierinvestors.com.