

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.

First State Global Listed Infrastructure Fund (fonden)

Klass A (ackumulerad) GBP (andelsklassen)

ISIN GB00B24HJC53

En delfond till First State Investments ICVC (Bolaget)

First State investments (UK) Limited, Bolagets auktoriserade bolagsdirektör

Mål och placeringsinriktning

Mål: Fonden syftar till att ge avkastning och öka värdet av din investering.

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 infrastruktur-tillgångar.

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

Fonden förvaltas aktivt, vilket innebär att förvaltaren använder expertis för att välja investeringar i stället för att följa ett jämförelseindex.

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

Investering av fondens tillgångar begränsas inte av jämförelseindexets sammansättning eller sektorkrav och förvaltaren har handlingsfrihet inom fondens placeringsinriktning att investera i tillgångar utan hänsyn till jämförelseindexet.

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.

Fondförvaltaren får göra diskretionära val vad gäller fondens investeringar.

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

Utöver de avgifter som anges i avsnittet om avgifter tas transaktionskostnader ut från fondens tillgångar.

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

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk

Högre risk

Lägre möjlig avkastning

Högre möjlig avkastning

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. Andelar med riskkategorin 5 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:

- Risker förknippade med enskilda sektorer:** att investera i en enskild 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.
- Risk med noterad infrastruktur:** Fonden kan påverkas av faktorer som främst påverkar infrastruktursektorn, t.ex. naturkatastrofer, driftsavbrott och nationella och lokala miljölagar.

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 1,54%

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.

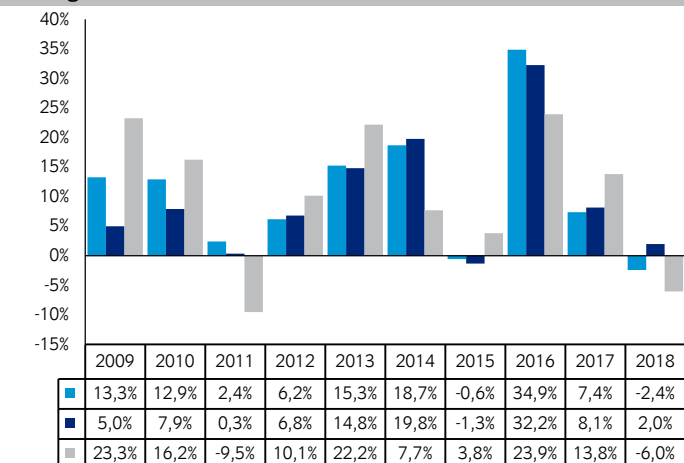
Den årliga avgiften baseras på kostnader för räkenskapsåret som slutade i juli 2018. Den kan variera från år till år. Den omfattar inte eventuella transaktionskostnader och prestationsbaserade avgifter.

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

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

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

Tidigare resultat



■ First State 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.firststateinvestments.com eller genom att kontakta First State Investments, 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.firststateinvestments.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 State Investments (UK) 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 State Investments, 23 St Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB.