

First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund

Klasse VI (Ausschüttend) GBP

Ein Teilfonds der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (die Gesellschaft)

ISIN IE00BDBRBV85

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokument sind wesentliche Anlegerinformationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel: Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und ein Kapitalwachstum an.

Anlagepolitik: Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in börsennotierte Aktien von Unternehmen weltweit, die sich auf den Infrastruktursektor konzentrieren oder anderweitig daran beteiligt sind.

Der Infrastruktursektor umfasst u. a. Versorger (z. B. Wasser und Elektrizität), Straßen- und Schienennetze, Flughafendienste, Energiespeicherung und Transport.

Der Fonds konzentriert sich auf eine Reihe verschiedener Aspekte in Bezug auf die Unternehmen, die er kaufen oder halten möchte, darunter die Bewertung und die Qualität der betreffenden Unternehmen. Der Fonds strebt Anlagen in Infrastrukturunternehmen an, die Fortschritte in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) erzielen (z. B. bei der Bereitstellung bezahlbarer sauberer Energie für die Gemeinden, in denen sie tätig sind). Der Ansatz des Fonds bei nachhaltigen Anlagen und seine Bewertung von Nachhaltigkeitsmerkmalen wird als „thematisch“ betrachtet, da er den Ansatz und die Fortschritte jedes Unternehmens in Bezug auf ESG-Themen und ihre Ausrichtung an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung berücksichtigt.

Nachhaltigkeitsentscheidungen werden anhand der verfügbaren Informationen getroffen und können mit Unsicherheit behaftet sein, wenn die zugrunde liegenden Informationen falsch sind oder nicht vorliegen.

Der Fonds investiert nur in Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. USD aufweisen.

Der Fonds kann Derivate mit dem Ziel der Risikoverringung oder einer effizienten Verwaltung einsetzen.

Sie können an jedem Handelstag Anteile des Fonds kaufen und verkaufen. Ein Handelstag ist im Allgemeinen als ein Tag definiert, an dem irische Banken und gegebenenfalls die entsprechende(n) Börse(n) für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Ausnahmen sind auf der Website von FSI aufgeführt. Solange wir Ihren Auftrag vor 10.00 Uhr (Ortszeit Irland) an einem Handelstag erhalten, werden die Anteile zum an diesem Tag gültigen Preis gekauft und verkauft.

Sie erhalten unter Umständen regelmäßige Erträge aus Ihrer Kapitalanlage, die halbjährlich ausgeschüttet werden. Dies kann das Wachstumspotenzial Ihrer Kapitalanlage beeinträchtigen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage innerhalb von fünf Jahren zurückziehen möchten.

Risiko- und Ertragsprofil



- Das SRRI-Rating (synthetischer Risiko- und Ertragsindikator) ist kein Maß für das Risiko, dass Sie den Gesamtwert Ihrer Anlage verlieren, sondern beschreibt, wie stark der Wert der Anteilsklasse in der Vergangenheit gestiegen und gefallen ist. Wenn eine Anteilsklasse noch nicht aufgelegt wurde, wird der SRRI anhand repräsentativer Daten berechnet.
- Das SRRI-Rating basiert auf historischen Daten, die möglicherweise keinen verlässlichen Hinweis auf die künftigen Risiken und Erträge der Anteilsklasse darstellen.
- Wir können nicht garantieren, dass das Rating der Anteilsklasse unverändert bleiben wird; es kann sich mit der Zeit ändern.
- Selbst das niedrigste Rating (1) bedeutet nicht, dass die Anlage risikofrei ist.
- Auf einer Skala von 1 (niedriges Risiko) bis 7 (hohes Risiko) hat diese Anteilsklasse aufgrund ihrer früheren Wertentwicklung (oder repräsentativer Daten) und der Art ihrer Anlagen ein Rating von 5. Die Kategorien 1-2 stehen für ein niedriges Niveau historischer Schwankungen, 3-5 für ein mittleres Niveau und 6-7 für ein hohes Niveau.
- Um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen, werden Risiken eingegangen; je mehr Risiken ein Fonds eingeht, desto höher ist die

potenzielle Rendite, jedoch ist auch das Verlustrisiko entsprechend größer.

- Der Wert des Fonds und dessen Ertrag können nicht garantiert werden und können sowohl steigen als auch fallen. Sie erhalten möglicherweise deutlich weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben.

Wesentliche Risiken, die vom SRRI nicht angemessen erfasst werden:

- **Einzelsektorrisiko:** Die Anlage in einen einzelnen Wirtschaftssektor kann riskanter sein als Investitionen in eine Reihe unterschiedlicher Sektoren. Anlagen in eine größere Anzahl von Sektoren können die Risikostreuung unterstützen.
 - **Währungsrisiko:** Der Fonds investiert in Anlagen, die auf Fremdwährungen lauten. Deshalb wird das Fondsvermögen von Wechselkursänderungen beeinflusst, was zu Verlusten führen kann. Entscheidungen von Regierungen in Bezug auf die Devisenkontrolle könnten den Wert der Anlagen des Fonds beeinflussen und dazu führen, dass der Fonds die Rücknahme seiner Anteile verschiebt oder aussetzt.
 - **Konzentrationsrisiko:** Der Fonds investiert in eine relativ kleine Zahl von Unternehmen. Die Anlage in ein einzelnes Unternehmen kann riskanter sein als Investitionen in eine Reihe unterschiedlicher Unternehmen.
 - **Risiko börsennotierter Infrastrukturunternehmen:** Der Fonds kann anfällig gegenüber Faktoren sein, die sich besonders auf den Infrastruktursektor auswirken, z. B. Naturkatastrophen, Betriebsunterbrechungen sowie nationale und lokale Umweltgesetze.
- Weitere Informationen über Risiken erhalten Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.

Kosten für diesen Fonds

Die Beträge werden dazu verwendet, die Kosten für den Betrieb des Fonds, darunter die Kosten für Marketing und Vertrieb, zu decken. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge	5,00%
Rücknahmeabschläge	k. A.

Hierbei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Geld abgezogen wird, bevor es angelegt wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	0,98%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	k. A.
---	-------

Die angezeigten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Höchstwerte. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise einen geringeren Betrag. Genaue Angaben zum Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.

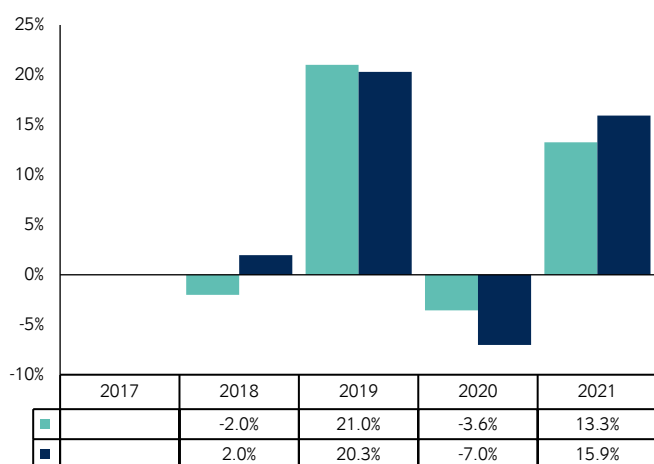
Die laufenden Kosten beruhen auf den Kosten des im Dezember abgelaufenen Geschäftsjahres 2021. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr variieren. Er umfasst keine Portfoliotransaktionskosten, die aus dem Vermögen des Fonds gezahlt werden, und keine etwaigen an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren.

Die Gebühren und Kosten werden dem Kapital des Fonds belastet. Der Abzug der Kosten vom Kapital mindert das Kapitalzuwachspotenzial.

Beim Umtausch zwischen Teilfonds fallen Gebühren an. Die Umtauschgebühr beträgt 1%.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Kauf, Verkauf, Umwandlung und Umtausch von Fondsanteilen im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



■ First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund
 ■ FTSE Developed Core Infrastructure ex-Pipelines Net Index

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Anhaltspunkt für die künftige Wertentwicklung. Die hier angegebene frühere Wertentwicklung beinhaltet Gebühren, eventuelle wiederangelegte Erträge und Steuern.

Der Fonds wurde am 20. Dezember 2017 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 20. Dezember 2017 aufgelegt. Die frühere Wertentwicklung der Anteilsklasse wird in GBP berechnet.

* Hinweis: Ab dem 30. November 2022 hat der Fonds seine Benchmark vom FTSE Global Core Infrastructure 50:50 Index auf den FTSE Developed Core Infrastructure ex-Pipelines Index umgestellt.

Praktische Informationen

Depotstelle: HSBC Continental Europe Ltd.

Weitere Informationen: Der Verkaufsprospekt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht der Gesellschaft stehen kostenlos auf www.firstsentierinvestors.com zur Verfügung oder können von First Sentier Investors, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, bezogen werden. Alle Dokumente sind in Englisch, Deutsch und Schweizerdeutsch verfügbar. Sie können diese Dokumente auch bei der Vertretung in Ihrem Land anfordern.

Weitere praktische Informationen: Der Anteilspreis des Fonds und sonstige Informationen zum Fonds sind auf www.firstsentierinvestors.com erhältlich. Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte enthalten Informationen über alle Teilfonds und Anteilsklassen der Gesellschaft. Beachten Sie bitte, dass möglicherweise nicht alle Teilfonds und Anteilsklassen für einen Vertrieb in Ihrem Land zugelassen sind.

Steuergesetzgebung: Der Fonds unterliegt den Steuervorschriften Irlands. Dies kann Auswirkungen auf Ihre eigene steuerliche Situation haben. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Steuerberater.

Haftungshinweis: Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Informationen über den Fonds: Jeder Teilfonds der Gesellschaft ist für die Begleichung seiner eigenen Verbindlichkeiten verantwortlich. Die Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Das bedeutet, dass die Anlagen des Fonds nicht verwendet werden können, um die Schulden der anderen Teilfonds zu begleichen.

Sie können Anteile des Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds tauschen, was als Umtausch bezeichnet wird. Für einen Umtausch können Gebühren anfallen. Siehe den Abschnitt „Gebühren für diesen Fonds“ oben.

Vergütung: Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik von First Sentier Investors (UK) Funds Limited, einschließlich einer Beschreibung, wie Vergütungen und Leistungen berechnet werden, sowie einer Liste der für die Vergabe von Vergütungen und Leistungen verantwortlichen Personen sind auf firstsentierinvestors.com erhältlich. Diese Informationen können auf Anfrage kostenlos in Papierform von First Sentier Investors, PO Box 404, Darlington, DL1 9UZ bezogen werden.

Angaben zur Nachhaltigkeit Weitere Informationen über das nachhaltige Anlageziel des Fonds finden Sie auf: www.firstsentierinvestors.com.