

First State Global Listed Infrastructure Fund Klasse A EUR

ein Teilfonds der First State Investments ICVC (die Gesellschaft) – Fonds-Factsheet

01 Januar 2019

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eines Kapitalzuwachses an.

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an weltweiten Infrastrukturprojekten beteiligt sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und Gas. Der Fonds investiert nicht direkt in Infrastrukturobjekte.

Der Fonds darf Derivate zur Risikominderung oder effizienteren Fondsverwaltung einsetzen.

Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds	08 Oktober 2007
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	01 Mai 2008
Fondsvolumen (€m)	2136,1
UK's Investment Association Sector	Global
Vergleichsindex	FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index*
Anzahl der Positionen	41
Fondsmanager	Peter Meany/Andrew Greenup
Ausgabeaufschlag	0% ^c
Laufende Kosten †	1,54%
Anteile	Thesaurierend
ISIN	GB00B2PDR286
Fonds-Rating ‡	Morningstar ^{®1} :Bronze Square Mile ² :AA RSM ³ :Rated
Fondsertrag	3,3%

* Per 01/04/2015 änderte sich die Benchmark von UBS Global Infrastructure & Utilities 50-50 Index zur o.g. Benchmark.

Ratings sollten nicht als Empfehlung verstanden werden.

¹Quelle: Morningstar, Stand 31. Dez 2018

²Quelle: Square Mile Research, Stand 31. Dez 2018

³Quelle: Rayner Spencer Mills Research, Stand 31. Dez 2018

Jährliche Wertentwicklung (% in EUR) zum 31 Dezember 2018

Periode	12	12	12	12	12
	Monate bis 31/12/18	Monate bis 31/12/17	Monate bis 31/12/16	Monate bis 31/12/15	Monate bis 31/12/14
Fondsrendite	-3,5	3,9	15,5	5,4	27,0
Indexrendite	0,8	4,0	14,2	3,9	28,4

Kumulative Wertentwicklung (% in EUR) zum 31 Dezember 2018

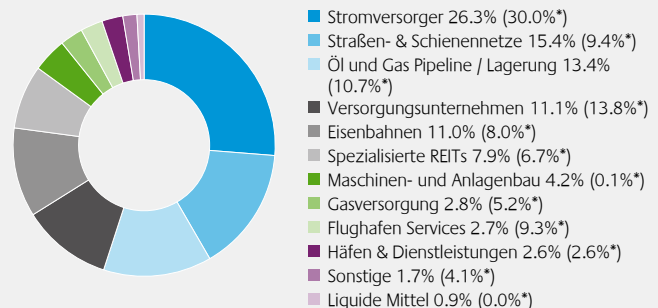
Periode	3	6	1	3	5	10	Seit
	Monate	Monate	Jahr	Jahre	Jahre	Jahre	Auflegung
Fondsrendite	-0,9	-2,5	-3,5	15,9	55,1	187,4	105,2
Indexrendite	-1,0	0,0	0,8	19,8	59,8	158,8	88,2

Diese Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Frühere Leistungen sind keine zuverlässigen Indikatoren für künftige-Ergebnisse. Für Investoren in Ländern mit anderen Währungen als EUR kann der Ertrag durch Währungskursschwankungen höher oder niedriger ausfallen.

Top 10 Positionen

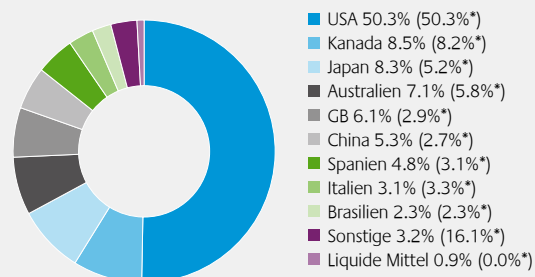
Name der Aktie	%	Name der Aktie	%
Dominion Energy Inc COM	6,9	American Electric Power Company, Inc.	4,2
Transurban Group Stapled Deferred	6,2	East Japan Railway Co	4,1
NextEra Energy, Inc.	5,6	Atlantia S.p.A	3,1
Kinder Morgan Inc Class P	4,9	Evergy Inc Com	2,9
TransCanada Corporation	4,7	Williams Companies, Inc.	2,8

Aufschlüsselung nach Sektoren



*Indexgewichtung

Aufschlüsselung nach Ländern



*Indexgewichtung

Sektor- und Länderklassifikationen bereitgestellt von Factset und First State Investments. Der Fonds hält möglicherweise unterschiedliche Aktiengattung ein und desselben Unternehmens. Diese werden aggregiert dargestellt. Die Indexgewichtung enthält üblicherweise nur die inländische Hauptaktiengattung. Die im Factsheet ausgewiesene Aktiengewichtung bezieht sich daher ggf. auf unterschiedliche Aktiengattungen des selben Unternehmens.

Alle Leistungsdaten für First State Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) EUR gelten zum 31 Dezember 2018. Fonds-Quelle: Lipper IM / First State Investments (UK) Limited. Die Leistungsdaten werden auf Nettobasis durch Abzug der auf Fondsebene anfallenden Gebühren (z. B. Management- und Verwaltungsgebühr) und auf Basis anderer für den Fonds anfallender Kosten (z. B. Transaktions- und Aufbewahrungskosten) berechnet. Anfängliche Gebühren oder Wechselgebühren (falls anfallend) werden nicht berücksichtigt. Der reinvestierte Ertrag wurde auf Steuernettobasis berücksichtigt. Benchmark-Quelle: FTSE, reinvestierter Betrag abzgl. Steuern. Seit Beginn wurden die Leistungszahlen ab dem 01 Mai 2008 berechnet.

Weitere Informationen

Kundenserviceteam (Ausland): +44 131 525 8870

Email: enquiries@firststate.co.ukWebsite: www.firststateinvestments.com/de

First State Global Listed Infrastructure Fund Klasse A EUR

ein Teilfonds der First State Investments ICVC (die Gesellschaft) – Fonds-Factsheet

01 Januar 2019

Risiko- und Ertragsprofil

◀ Niedrigeres Risiko
Potenziell niedrigere Erträge

Höheres Risiko ▶
Potenziell höhere Erträge



Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator („SRRI“) misst nicht das Risiko des Verlusts Ihrer Kapitalanlage. Er beschreibt vielmehr, wie stark der Wert des Fonds in der Vergangenheit gestiegen und gefallen ist.

Das SRRI-Rating basiert auf historischen Daten, die möglicherweise keinen verlässlichen Hinweis auf die künftigen Risiken und Erträge des Fonds darstellen. Wir können nicht garantieren, dass das Rating des Fonds 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 dieser Fonds aufgrund seiner früheren Wertentwicklung und der Art seiner Investitionen ein Rating von 5. Anteile mit einem Rating von 5 können mit einem höheren Risiko verbunden sein, aber auch höhere Renditen bieten. Das Risiko wird eingegangen, um möglicherweise eine höhere Rendite zu erhalten; je mehr Risiko ein Fonds eingeht, desto höher ist nicht nur das Verlustrisiko, sondern auch die potenzielle Rendite.

Der Wert der Anlagen und der Ertrag aus denselben sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben.

Wesentliche Risiken, die vom SRRI nicht adäquat erfasst werden:

Einzelsektorrisiko: Die Anlage in einen einzelnen Sektor 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.

Risiko börsennotierter Infrastrukturwerte: 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 zu Risiken finden Sie im Abschnitt Risikofaktoren im Verkaufsprospekt des Unternehmens.

Eine Anlage sollte auf der Grundlage des Prospekts und des Dokuments mit den wesentlichen Informationen für den Anleger erfolgen. Wenn Sie Zweifel hinsichtlich der Eignung unserer Fonds für Ihre Anlagebedürfnisse haben, nehmen Sie bitte eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch.

Wichtiger Hinweis

Dieses Informationsblatt ist eine Finanz-Werbeaktion, die für Einzelhandelskunden in Großbritannien verwendet werden kann. Die Weitergabe ist auf professionelle Kunden in anderen Ländern beschränkt, in denen dies gesetzlich zulässig ist.

◊ Der Ausgabeaufschlag von 4% kann unter bestimmten Umständen ausgesetzt werden, z.B. bei bestehenden Sparplänen. Der Ausgabeaufschlag wird als Vergütung an autorisierte Finanzberater oder andere Intermediäre weitergeleitet.

† Die Ongoing Charge Figure (OCF) wird auf der gleichen Grundlage wie für das Key Investor Information Document berechnet und repräsentiert die Gebühren, die Sie über ein Jahr zahlen, so lange Sie Ihre Investition halten; diese Gebühr kann jährlich variieren. Die OCF besteht aus der jährlichen Managementgebühr und weiteren Aufwendungen, beinhaltet jedoch keine Portfolio-Transaktionskosten. Weitere Informationen zu Gebühren und Kosten finden Sie unter <http://www.firststateinvestments.com/uk/private/Charges/>.

‡ Dies ist keine Investitionsempfehlung und enthält keine Angaben zu künftigen Ergebnissen. Die Bewertungsmethodik ist auf der Website des Anbieters zugänglich.

Dieses Factsheet kann für Endkunden in Deutschland verwendet werden. In allen anderen Ländern ist der Vertrieb auf professionelle Kunden beschränkt. Dieses Dokument wird von der First State Investments (UK) Limited herausgegeben, die von der Financial Conduct Authority beaufsichtigt wird. Anschrift: Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus, London, EC2M 7EB. Registrierung in England unter der Firmennummer 2294743. Die Informationen in diesem Dokument stellen keine Anlageberatung dar. Es beinhaltet lediglich komprimierte Informationen zu dem Investmentfonds. Detaillierte Informationen über die First State Investments ICVC (die „Gesellschaft“) und ihre Teilfonds finden Sie auf Deutsch im Verkaufsprospekt und in den Wesentlichen Anlegerinformationen. Der Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen können gebührenfrei angefordert werden bei: Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland, Telefonnummer +49 69 910-00 oder unter www.firststateinvestments.com/de.

Telefongespräche mit der First State Investments können aufgezeichnet werden.

Alle Aussagen in diesem Dokument entsprechen der aktuellen Auffassung der First State Investments und können sich ohne weitere Ankündigung ändern. Aussagen zur steuerlichen Einordnung finden sich im Verkaufsprospekt. Die Verbreitung dieses Dokuments und die hierin dargestellten Informationen können in einzelnen Ländern untersagt sein.

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz: Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services Paris, Zweigstelle Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz.

FSI UK und FSII sind Teil von Colonial First State Asset Management (CFSGAM), der konsolidierten Asset Management-Abteilung der Commonwealth Bank of Australia ABN 48123123124 (Bank). CFSGAM beinhaltet eine Reihe von Entitäten in verschiedenen Rechtsbereichen, die in Australien als CFSGAM und anderswo als First State Investments operieren. Die Bank und ihre Tochterunternehmen garantieren nicht die Leistung des Fonds oder die Rückzahlung des Kapitals durch den Fonds. Investitionen in den Fonds sind keine Einlagen oder andere Verpflichtungen der Bank oder ihrer Tochterunternehmen, und Investitionsprodukte unterliegen Investitionsrisiken, darunter des Verlusts von Ertrag und investiertem Kapital.