

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Klasse I EUR



ein Teilfonds der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (die Gesellschaft) – Fonds-Factsheet

29 Februar 2024

Anlageziel und anlagepolitik

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an.

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in börsennotierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig 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 kann bis zu 100% in Unternehmen jeder Größe investieren. Der Fonds kann Derivate mit dem Ziel der Risikoverringering oder einer effizienten Verwaltung einsetzen.

Fonds Informationen

| | |
|-----------------------------------|--|
| Auflegungsdatum des Fonds | 27 Juni 2008 |
| Auflegungsdatum der anteilsklasse | 22 Februar 2016 |
| Fondsvolumen (€m) | 846,7 |
| Vergleichsindex | FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Index* |
| Anzahl der positionen | 39 |
| Fondsmanager | Peter Meany/Andrew Greenup/Edmund Leung |
| Ausgabeaufschlag | 0% ^c |
| Laufende Kosten † | 1,57% |
| Anteile | Thesaurierend |
| ISIN | IE00BYSJTY39 |
| Fonds-Rating ‡ | Morningstar®:Bronze |

* Die Benchmark des Fonds wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2016 von FTSE Global Core Infrastructure 50-50 Gross auf FTSE Global Core Infrastructure 50-50 Net geändert. Diese Änderung hat sich in der Berechnung der Benchmark-Performance niedergeschlagen.

Jährliche Wertentwicklung (% in EUR) zum 29 Februar 2024

| Periode | 12 Monate bis 29/02/24 | 12 Monate bis 28/02/23 | 12 Monate bis 28/02/22 | 12 Monate bis 28/02/21 | 12 Monate bis 29/02/20 |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Fondsrendite | -4,1 | 5,1 | 16,9 | -7,6 | 10,2 |
| Indexrendite | 0,7 | 1,9 | 23,3 | -9,3 | 9,5 |

Kumulative Wertentwicklung (% in EUR) zum 29 Februar 2024

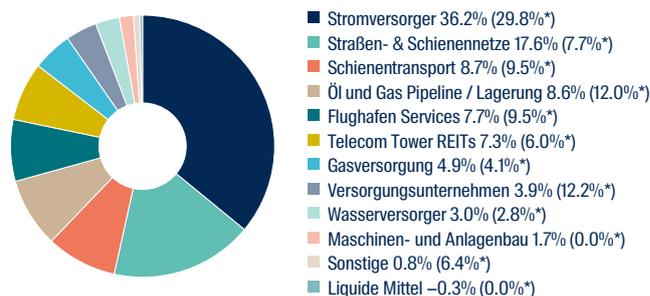
| Periode | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung |
|--------------|----------|----------|--------|---------|---------|----------|----------------|
| Fondsrendite | 2,1 | 1,8 | -4,1 | 17,8 | 20,0 | - | 54,3 |
| Indexrendite | 3,4 | 4,1 | 0,7 | 26,6 | 25,7 | - | 67,3 |

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

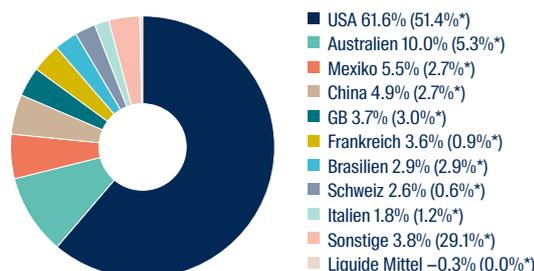
| Name der aktie | % | Name der aktie | % |
|----------------------------|-----|------------------------------|-----|
| Transurban | 6,8 | Union Pacific Corporation | 3,8 |
| NextEra Energy, Inc. | 5,6 | Cheniere Energy, Inc. | 3,8 |
| Duke Energy Corporation | 5,0 | Entergy Corporation | 3,4 |
| American Tower Corporation | 4,2 | Norfolk Southern Corporation | 3,2 |
| Southern Company | 4,1 | Atlas Arteria | 3,1 |

Aufschlüsselung nach Sektoren



*Indexgewichtung

Aufschlüsselung nach Ländern



*Indexgewichtung

Sektor- und länderklassifikationen bereitgestellt von FactSet und First Sentier Investors. Der Fonds hält möglicherweise unterschiedliche Aktiegattungen ein und desselben Unternehmens. Diese werden aggregiert dargestellt. Die Indexgewichtung enthält üblicherweise nur die inländische Hauptaktiegattung. Die im Factsheet ausgewiesene Aktiegewichtung bezieht sich daher ggf. auf unterschiedliche Aktiegattungen des selben Unternehmens.

Alle Leistungsdaten für First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Klasse I (Thesaurierend) EUR gelten zum 29 Februar 2024. Fonds-Quelle: Lipper IM / First Sentier Investors (UK) Funds Limited. Die Performancedaten werden auf Nettobasis berechnet, indem auf Fondsebene anfallende Gebühren (z.B. die Verwaltungsgebühr und andere Fondsausgaben) abgezogen werden, wobei Ausgabeaufschläge oder Umtauschgebühren (falls zutreffend) nicht berücksichtigt werden. Der reinvestierte Ertrag wurde auf Steuernettobasis berücksichtigt. Benchmark-Quelle: FTSE, reinvestierter Betrag abzgl. Steuern. Seit Beginn wurden die Leistungszahlen ab dem 22 Februar 2016 berechnet.

Weitere informationen

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Kundenserviceteam (GB): | 0800 587 4141 |
| Kundenserviceteam Deutschland: | +49 69 2443 71630 |
| Handel: | +353 1 635 6798 |

| | |
|----------|-------------------------------|
| Email: | frankfurt@firstsentier.com |
| Website: | www.firstsentierinvestors.com |

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

Die folgenden Risiken können für den Fonds bestehen:

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.

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 Basisinformationsblättern 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 Factsheet ist eine Finanzwerbung im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und kann für Privatkunden in Grossbritannien und in der Schweiz verwendet werden. Die Verbreitung ist auf professionelle Kunden in allen anderen Ländern beschränkt, in denen dies gesetzlich zulässig ist.

† Der Ausgabeaufschlag von 5% 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 Basisinformationsblätter 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 <https://www.firstsentierinvestors.com/de/de/professionelle-anleger/performance/information-for-distributors.html>.

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

© 2024 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder weitergegeben werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der hierin enthaltenen Informationen übernommen. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

▲ Am 22. September 2020 wurde der First State Global Listed Infrastructure Fund in First Sentier Global Listed Infrastructure Fund umbenannt.

Im Vereinigten Königreich ausgegeben von der Gesellschaft First Sentier Investors (UK) Funds Limited, die von der Financial Conduct Authority (Registrierungsnummer 143359) zugelassen ist und reguliert wird. Eingetragener Sitz ist Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus, London, EC2M 7EB, Großbritannien. Registernr 2294743. Im EWR, ausgegeben von der Gesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited, die in Irland von der Central Bank of Ireland (Registernummer C182306) im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Entgegennahme und Übermittlung von Aufträgen zugelassen ist und reguliert wird. Eingetragener Sitz: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Companies House Nummer 629188. Außerhalb des Vereinigten Königreichs und des EWR, ausgegeben von der Gesellschaft First Sentier Investors International IM Limited, die im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und reguliert wird (eingetragene Nummer 122512). Eingetragener Sitz: 23 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB, Großbritannien. Registernr SC079063. In der EU: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Der/die hier erwähnte(n) Fonds kann/können für den Vertrieb an Anleger in Ihrem Land registriert sein oder auch nicht. Falls sie registriert sind, kann der Vertrieb in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EU-Rahmenrichtlinie für den grenzüberschreitenden Vertrieb eingestellt oder beendet werden. Exemplare des Prospekts (auf Deutsch und Englisch) und der Basisinformationsblätter auf Englisch, Deutsch, Französisch, Dänisch, Spanisch, Schwedisch, Italienisch, Niederländisch und Norwegisch sowie eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sind kostenlos unter [firstsentierinvestors.com](https://www.firstsentierinvestors.com) erhältlich.

Bestimmte Fonds, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, sind als Teilfonds von First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc, einer in Irland registrierten Umbrella-Investmentgesellschaft ("VCC"), gekennzeichnet. Weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt und in den Basisinformationsblättern VCC enthalten, die kostenlos erhältlich sind bei: Client Services, First Sentier Investors, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland oder telefonisch unter +353 1 635 6798 zwischen 9 und 17 Uhr (Dubliner Zeit) von Montag bis Freitag oder unter www.firstsentierinvestors.com. Telefongespräche können aufgezeichnet werden. Der Vertrieb oder Kauf von Anteilen der Fonds oder der Abschluss einer Anlagevereinbarung mit First Sentier Investors kann in bestimmten Rechtsordnungen eingeschränkt sein. First Sentier Investors (Ireland) Limited als Verwaltungsgesellschaft.

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.

Die in diesem Dokument genannten First Sentier Investors Unternehmen sind Teil der First Sentier Investors, einem Mitglied der MUFG, einer globalen Finanzgruppe. First Sentier Investors umfasst eine Reihe von Unternehmen in verschiedenen Rechtsordnungen. Die MUFG und ihre Tochtergesellschaften garantieren weder die Wertentwicklung der in diesem Dokument genannten Investitionen oder Unternehmen noch die Rückzahlung des Kapitals. Die genannten Anlagen sind keine Einlagen oder sonstigen Verbindlichkeiten der MUFG oder ihrer Tochtergesellschaften und unterliegen dem Anlagerisiko einschließlich Verlust des Einkommens und Kapitaleinsatzes.