

First State Global Listed Infrastructure Fund Klasse A EUR

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

01 März 2017

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.

Fondsinformationen

| | |
|-----------------------------------|---|
| Auflegungsdatum des Fonds | 08 Oktober 2007 |
| Auflegungsdatum der Anteilsklasse | 01 Mai 2008 |
| Fondsvolumen (€m) | 2752,3 |
| IA Sector | Global |
| Vergleichsindex | FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index* |
| Anzahl der Positionen | 41 |
| Fondsmanager | Peter Meany/Andrew Greenup |
| Ausgabeaufschlag | 0%^ |
| Laufende Kosten † | 1,55% |
| Erhältliche Anteile | Thesaurierend / Ertrag |
| ISIN | GB00B2PDR286 |
| Fonds-Rating | Morningstar ¹ :Bronze Square Mile ² :AA RSM ³ :Rated |
| Fondsertrag | 2,8% |

* 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 28. Feb 2017

²Quelle: Square Mile Research, Stand 28. Feb 2017

³Quelle: Rayner Spencer Mills Research, Stand 28. Feb 2017

Kumulative Wertentwicklung (% in EUR) zum 28 Februar 2017

| Periode | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung |
|---------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------------|
| Fondsrendite | 7,6 | 8,7 | 20,8 | 55,7 | 95,4 | - | 115,3 |
| Indexrendite | 8,2 | 8,3 | 18,8 | 52,8 | 94,4 | - | 88,1 |

Jährliche Wertentwicklung (% in EUR) zum 28 Februar 2017

| Periode | 12 Monate bis 28/02/17 | 12 Monate bis 28/02/16 | 12 Monate bis 28/02/15 | 12 Monate bis 28/02/14 | 12 Monate bis 28/02/13 |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Fondsrendite | 20,8 | -3,6 | 33,7 | 12,7 | 11,4 |
| Indexrendite | 18,8 | -5,2 | 35,7 | 12,0 | 13,6 |

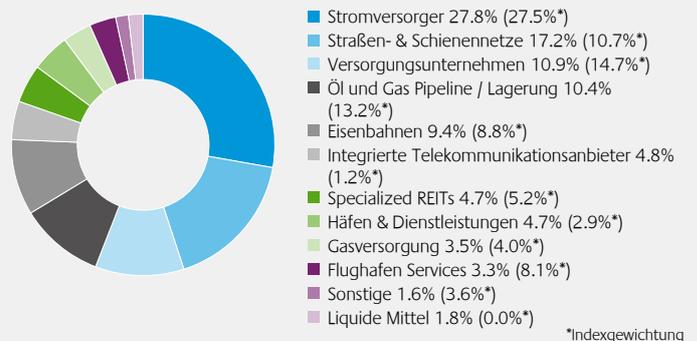
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu.

Alle Performancedaten der First State Global Listed Infrastructure Fund Klasse A (Accumulation) EUR zum 28 Februar 2017. Quelle der Fondsdaten - Lipper IM / First State Investments (UK) Limited, Reinvestierte Nettoerträge (nach Gebühren) nach Abzug von Steuern; Quelle der Indexdaten - FTSE, Ertrag reinvestiert net Steuern. Die Performancezahlen werden seit Auflegung am 01 Mai 2008 berechnet.

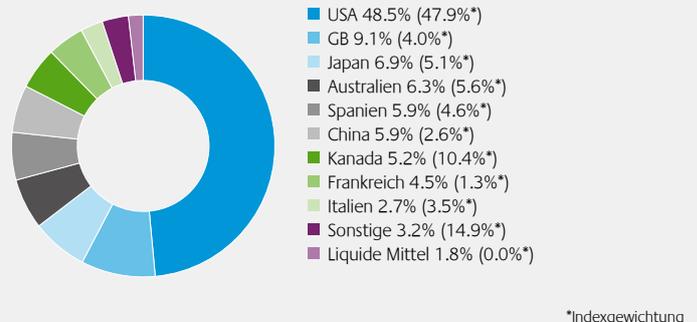
Zehn größten Positionen

| Name der Aktie | % | Name der Aktie | % |
|-----------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| PG&E Corporation | 6,5 | East Japan Railway Co | 4,9 |
| National Grid plc | 6,3 | American Electric Power Company, Inc. | 4,1 |
| Transurban Group Ltd. | 6,3 | Eversource Energy | 4,0 |
| Enbridge Inc. | 5,2 | SBA Communications Corp Class A | 4,0 |
| NextEra Energy, Inc. | 5,1 | Kinder Morgan Inc Class P | 3,8 |

Aufschlüsselung nach Sektoren



Aufschlüsselung nach Ländern



Sektor- und Länderklassifikationen bereitgestellt von Factset und First State Investments.

Weitere Informationen

Kundenserviceteam (Ausland): +44 131 525 8870

Email: enquiries@firststate.co.uk

Website: 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 März 2017

Risiko- und Ertragsprofil



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:

Währungsrisiko: Der Fonds investiert in Vermögenswerte, die auf andere Währungen lauten. Entsprechend können sich Wechselkursschwankungen ungünstig auf den Wert Ihrer Kapitalanlage auswirken.

Einzelsektorrisiko: Eine Investition in einen einzigen Sektor bietet möglicherweise die Chance auf höhere Renditen, kann aber auch riskanter sein als eine Kapitalanlage in eine Reihe unterschiedlicher Sektoren. Die Schwankungen der Aktienkurse können sich stärker auf den Gesamtwert dieser Fonds auswirken.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds investiert in der Regel in ein konzentriertes Anlageportfolio. Geht eine bestimmte Kapitalanlage im Wert zurück, wird sich dies spürbar auf den Gesamtwert des Fonds auswirken.

Infrastrukturrisiko: Die Unternehmen des Infrastruktursektors (der Versorgungs-, Verkehrs- und Energiebranchen) unterliegen einer Vielzahl von Einflüssen, die sich unter Umständen nachteilig auf ihr Geschäft oder ihren Betrieb auswirken. Abträgliche Entwicklungen in diesen Branchen können den Wert der Basiswerte des Fonds beeinflussen. Die in diesen Branchen tätigen Unternehmen sind von ökologischen Faktoren, Steuern, staatlicher Regulierung sowie Preis-, Angebots- und Wettbewerbsberwägungen abhängig.

Belastung des Kapitals: Gebühren und Kosten werden dem Kapital des Fonds belastet. Der Abzug der Kosten vom Kapital mindert das Kapitalwachstumspotenzial, und Anteilhaber erhalten den investierten Betrag bei Rückgabe möglicherweise nicht in voller Höhe zurück.

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

^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 laufende Kostenquote (Ongoing Charge Figure, OCF) entspricht den Gebühren, die Sie während der Haltedauer Ihrer Investition in einem Jahr zahlen, und kann von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfallen. Die OCF setzt sich zusammen aus den jährlichen Verwaltungsgebühren und zusätzlichen Aufwendungen. Weitere Informationen über Gebühren und Kosten finden Sie im deutschen Verkaufsprospekt oder unter <http://www.firststateinvestments.com/uk/private/Charges/>. Gemäß internationaler Praxis umfassen die „laufenden Kosten“ lediglich auf Fondsebene angefallene Kosten (ohne Transaktionskosten). Wenn der Fonds Zielfonds hält, können zusätzliche Kosten auf Ebene der Zielfonds anfallen. Die laufenden Kosten sind als Prozentanteil des NIW angegeben.

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. Verkaufsunterlagen 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.