

# 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.

## First State Global Listed Infrastructure Fund (Fonds) Klasse A (Thesaurierend) EUR (Anteilsklasse)

ISIN GB00B2PDR286

## Ein Teilfonds der First State Investments ICVC (die Gesellschaft)

First State Investments (UK) Limited, der Manager (Authorised Corporate Director) der Gesellschaft

### Ziele und Anlagepolitik

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

**Anlagepolitik:** 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.

Sie können an jedem Geschäftstag Anteile des Fonds kaufen und verkaufen. Solange wir Ihren Auftrag vor 12.00 Uhr mittags (Ortszeit

Großbritannien) erhalten, werden die Anteile zum an diesem Tag gültigen Preis gekauft.

Der Fondsmanager kann nach eigenem Ermessen darüber entscheiden, welche Investitionen vom Fonds gehalten werden sollen.

Sie erhalten keine Erträge aus Ihrer Kapitalanlage. Alle Erträge werden in den Wert der Fondsanteile überführt.

Neben den im Abschnitt „Kosten“ aufgeführten Gebühren entstehen dem Fonds Portfoliotransaktionskosten, die aus dem Vermögen des Fonds bezahlt werden.

**Empfehlung:** Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder abziehen wollen.

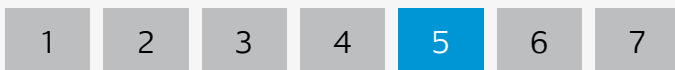
### Risiko- und Ertragsprofil

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge



- Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator („SRRI“) misst nicht das Risiko des Verlusts Ihrer Kapitalanlage. Er beschreibt vielmehr, wie stark der Wert der Anteilsklasse in der Vergangenheit gestiegen und gefallen ist. Wurde eine Anteilsklasse noch nicht aufgelegt, 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. Anteile mit einem Rating von 5 können mit einem höheren Risiko

verbunden sein, aber auch höhere Erträge bieten.

- Das Risiko wird eingegangen, um möglicherweise höhere Erträge zu erzielen. Je mehr Risiken ein Fonds eingeht, desto höher der potenzielle Ertrag, aber auch das Verlustrisiko.
- 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 nicht ausreichend vom SRRI 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 über die 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 mindern das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge	4,00%
Rücknahmeaufschläge	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	1,54%
-----------------	-------

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

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

Die angezeigten Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschläge sind Höchstwerte. In einigen Fällen fällt der Betrag gegebenenfalls geringer für Sie aus. Die tatsächliche Gebühr können Sie von Ihrem Finanzberater erfragen.

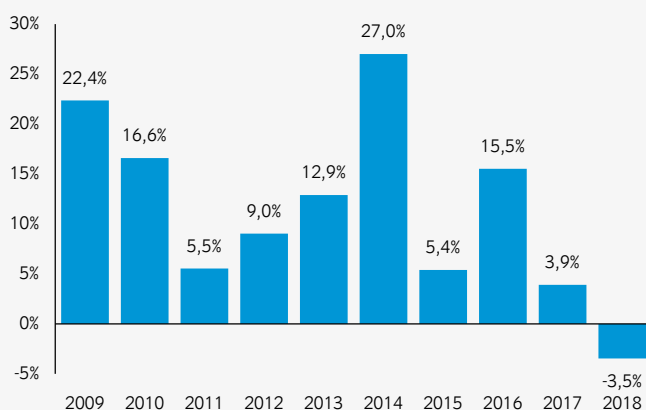
Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das im Juli 2018 endende Geschäftsjahr. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr variieren. Nicht enthalten sind erfolgsbezogene Gebühren sowie Portfolio-Transaktionskosten, soweit diese anfallen.

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

Weitere Gebühren fallen für den Umtausch von Teilfonds an. Die Umtauschgebühr beträgt 0,5 %.

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

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung. Die angegebene Wertentwicklung berücksichtigt Gebühren, etwaige reinvestierte Erträge und Steuern.

Der Fonds wurde am 08 Oktober 2007 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 01 Mai 2008 aufgelegt. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird in EUR berechnet.

## Praktische Informationen

**Depotbank:** The Bank of New York Mellon (International) Limited

**Weitere Informationen:** Der Verkaufsprospekt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht der Gesellschaft stehen kostenlos auf [www.firststateinvestments.com](http://www.firststateinvestments.com) zur Verfügung oder können von First State Investments, 23 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB, bezogen werden. Alle Dokumente sind auf Englisch, Deutsch und Schweizerdeutsch erhältlich. Sie können diese Dokumente auch bei der Vertretung oder Zahlstelle in Ihrem Land anfordern.

**Weitere praktische Informationen:** Der Anteilspreis des Fonds und sonstige Informationen zum Fonds sind auf [www.firststateinvestments.com](http://www.firststateinvestments.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 Großbritanniens. 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 Prospekts der Gesellschaft vereinbar ist.

**Informationen über den Fonds:** Jeder Teilfonds der Gesellschaft ist für die Begleichung seiner eigenen Verbindlichkeiten verantwortlich. Die Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Dies bedeutet, dass die Anlagen des Fonds nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten der anderen Teilfonds herangezogen werden können.

Sie können Anteile des Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds tauschen, was als Umtausch bezeichnet wird. Für einen Umtausch können Gebühren anfallen. Siehe Gebühren.

**Vergütung:** Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik von First State Investments (UK) Limited, einschließlich einer Beschreibung, wie Vergütungen und Vergünstigungen berechnet werden, sowie einer Liste der für die Vergabe von Vergütungen und Vergünstigungen verantwortlichen Personen sind auf [www.firststateinvestments.com](http://www.firststateinvestments.com) erhältlich. Diese Informationen können auf Anfrage kostenlos in Papierform von First State Investments, 23 St Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB, Großbritannien bezogen werden.