

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Objetivos y política de inversión

Objetivo: El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y aumentar el valor de su inversión.

Política: el Fondo invierte al menos el 70 % de sus activos en acciones cotizadas de sociedades de cualquier tamaño que desarrollen su actividad en el ámbito de las infraestructuras a nivel mundial.

El sector de infraestructuras incluye servicios públicos (por ejemplo, de agua o electricidad), autopistas y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, servicios y puertos marítimos, y transporte y almacenamiento de petróleo y gas.

El Fondo podrá invertir hasta el 100 % en sociedades de cualquier tamaño.

La rentabilidad del Fondo se compara con el valor del FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index.

El Fondo se gestiona de forma activa, es decir, el gestor del mismo utiliza sus conocimientos y experiencia para elegir las inversiones en lugar de replicar un índice de referencia. La mayor parte de los activos del Fondo podrán ser componentes del índice de referencia. La inversión de los activos del Fondo no está limitada por la composición del índice de referencia, y el

gestor del Fondo tiene plena libertad, en el marco de la política de inversión del Fondo, para invertir en activos sin tener en cuenta el índice de referencia.

El Fondo podrá utilizar derivados para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.

Las acciones del Fondo pueden comprarse y venderse todos los días de negociación. Por lo general, un día de negociación se define como un día en el que los bancos irlandeses y, si procede, las bolsas de valores pertinentes estén abiertos a la actividad comercial. Las excepciones se indican en la página web de FSI. Si sus instrucciones se reciben un día de negociación antes de las 10:00 horas (hora de Irlanda), las acciones se comprarán y venderán al precio de ese día.

Podrán distribuirse ingresos periódicos de la inversión, los cuales se repartirán con carácter semestral. Esto puede afectar al crecimiento potencial de su inversión.

Recomendación: este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a cinco años.

Perfil de riesgo y remuneración



- La categoría del indicador sintético de remuneraciones de riesgo (ISRR) no es una medida del riesgo de la pérdida de todo el valor de su inversión, sino que describe lo que ha aumentado y disminuido el valor de la clase de acciones en el pasado. Cuando una clase de acciones aún no se ha lanzado, el ISRR se calcula con datos representativos.
- La categoría del ISRR se basa en datos históricos, que pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo y remuneración de la clase de acciones.
- No hay garantías de que la categoría de la clase de acciones vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
- Incluso la categoría de riesgo más baja, 1, no implica que la inversión esté libre de riesgo.
- En una escala del 1 (riesgo más bajo) al 7 (riesgo más alto), esta clase de acciones tiene una categoría de 5 debido a su rentabilidad histórica (o los datos representativos) y al tipo de inversiones que realiza. Las categorías 1-2 indican un nivel bajo de fluctuaciones históricas, 3-5 un nivel medio y 6-7 un nivel alto.

- Se asume un riesgo para obtener una rentabilidad potencial más alta; cuanto mayor es el riesgo que asume un fondo, mayor es la rentabilidad potencial, pero también es más alto el riesgo de pérdida.
- El valor del Fondo y su rendimiento no están garantizados y pueden disminuir, así como aumentar. Es posible que recupere un importe considerablemente inferior a la inversión original que realizó. Existen riesgos significativos que el ISRR no refleja adecuadamente:
- **Riesgo de un solo sector:** La inversión en un solo sector económico puede suponer un riesgo más elevado que una inversión repartida en varios sectores distintos. Invertir en un número mayor de sectores contribuye a repartir el riesgo.
- **Riesgo de divisa:** El Fondo invierte en activos denominados en otras divisas, por lo que las variaciones en los tipos de cambio afectarán al valor del Fondo y podrían generar pérdidas. Las decisiones de control de divisas adoptadas por los Gobiernos podrían afectar al valor de las inversiones del Fondo y hacer que este aplazara o suspendiera el reembolso de sus acciones.
- **Riesgo de infraestructura cotizada:** Los desastres naturales, los trastornos operativos y las leyes medioambientales nacionales y locales afectan especialmente al sector de las infraestructuras y al Fondo. Para obtener información adicional sobre los riesgos, consulte el apartado Factores de riesgo del folleto de la Sociedad.

Gastos del Fondo

Los gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	N/A

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	0,83%
-------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	N/A
--------------------------	-----

Los gastos de entrada y salida indicados representan los importes máximos que tendrá que pagar. Es posible que en algunos casos pague menos; puede consultar el importe real de los gastos de entrada y salida a su asesor financiero.

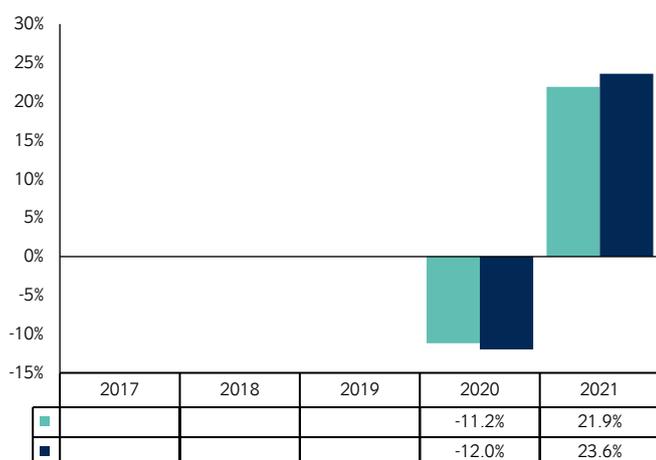
La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado en diciembre 2021. Dicha cifra puede variar de un año a otro. No incluye los costes de transacción de cartera que se abonarán con cargo a los activos del Fondo ni las comisiones de rentabilidad que resulten aplicables.

Las comisiones y gastos se cobran con cargo al capital del Fondo. La deducción de gastos del capital reduce el potencial de crecimiento del capital.

Existe una comisión por realizar canjes entre subfondos. La comisión por canje para entrar en el Fondo es del 1%.

Puede obtener información adicional en el apartado "Compra, venta, conversión y canje de Acciones" del folleto de la Sociedad.

Rentabilidad histórica



■ First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
■ FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Index

La rentabilidad histórica no constituye una indicación fiable de los resultados futuros. La rentabilidad histórica que aquí se muestra incluye las comisiones, los ingresos reinvertidos y los impuestos.

El Fondo se lanzó el 27 junio 2008.

La Clase de acciones se lanzó el 25 enero 2019. La rentabilidad histórica de la Clase de acciones está calculada en USD.

Información práctica

Depositario: HSBC Continental Europe Ltd.

Información adicional: El folleto y los informes anual y semestral de la Sociedad están disponibles sin cargo alguno en firstsentierinvestors.com o poniéndose en contacto con First Sentier Investors, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda. Todos los documentos están disponibles en inglés, alemán y alemán de Suiza. También puede obtener cualquiera de estos documentos a través del representante de su país.

Otra información de utilidad: El precio de las acciones del Fondo y otros datos sobre el Fondo están disponibles en firstsentierinvestors.com. El folleto y los informes anuales y semestrales contienen información sobre todos los subfondos y clases de acciones de la Sociedad. Tenga en cuenta que es posible que no todos los subfondos y clases de acciones estén registrados para su distribución en su jurisdicción.

Legislación fiscal: El Fondo está sujeto a la legislación fiscal de Irlanda. Puede que esto afecte a su situación fiscal personal. Si desea obtener información adicional, póngase en contacto con su asesor fiscal.

Declaración de responsabilidad: La Sociedad únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes respecto a las correspondientes partes del folleto del Fondo.

Datos del Fondo: Cada subfondo de la Sociedad es responsable del pago de sus propias deudas. La legislación exige que los subfondos estén segregados. Esto significa que las inversiones del Fondo no se pueden utilizar para pagar las deudas de los demás subfondos.

Las acciones del Fondo se pueden cambiar por acciones de otro subfondo, lo que recibe el nombre de canje. Es posible que el canje tenga un coste, según se indica en el apartado "Gastos de este Fondo" precedente.

Remuneración: La información sobre la política de remuneración actual de First Sentier Investors (UK) Funds Limited, incluida una descripción sobre cómo se calculan la remuneración y los beneficios, así como la identidad de las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneficios, se encuentra disponible en firstsentierinvestors.com. Puede obtenerse un ejemplar en papel de dicha información solicitándolo de forma gratuita a First Sentier Investors, PO Box 404, Darlington DL1 9UZ, Reino Unido.