

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

First State Global Listed Infrastructure Fund (Fonds)
Catégorie I (capitalisation) EUR (la « Catégorie d'actions »)

ISIN IE00BYSJTY39

un compartiment de First State Global Umbrella Fund PLC (la « Société »)

Objectifs et politique d'investissement

Objectif : L'objectif du Fonds est de parvenir à générer des revenus et une croissance à partir de votre investissement.

Politique : Le Fonds investit au moins 70 % de son actif dans les actions de sociétés de toute taille, cotées en bourse et qui travaillent dans le secteur de l'infrastructure dans le monde entier.

Le secteur de l'infrastructure s'entend des services publics (par ex. : l'eau et l'électricité), des autoroutes et des voies ferrées, des services de transport aéroportuaire, des ports maritimes et des prestations connexes, du stockage ainsi que du transport du pétrole et du gaz.

Le Fonds peut investir jusqu'à 100 % dans des sociétés de toute taille.

Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire les risques ou aux fins de sa gestion efficace.

Vous pouvez acheter et vendre des actions du Fonds tous les jours où les banques irlandaises sont ouvertes au public. Sous réserve de la réception de votre ordre avant 10 heures (heure d'Irlande), les actions seront achetées au cours du jour concerné.

À sa discrétion, le gestionnaire du Fonds peut décider de la nature des investissements devant être détenus par le Fonds.

Vous ne percevrez aucun revenu de vos investissements. Tout revenu sera capitalisé et réinvesti dans les actions du Fonds.

Recommandation : le Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les cinq (5) ans.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

1

2

3

4

5

6

7

- L'indicateur synthétique de risque/rendement (le « SRRI ») n'est pas une évaluation du risque que vous perdriez votre investissement mais une description de l'amplitude de hausse et de baisse de la valeur du fonds par le passé. Lorsqu'une catégorie d'actions n'a pas encore été lancée, la notation de l'indicateur SRRI est évaluée à l'aide de données représentatives.
- Le SRRI se fonde sur une simulation des données qui peuvent ne pas constituer un indicateur fiable des risques et rendements futurs du fonds.
- Nous ne pouvons garantir que la note du fonds demeurera identique, elle est susceptible d'évoluer dans le temps.
- Même la plus faible note 1 ne signifie pas qu'il s'agisse d'un investissement sans risque.
- Sur une échelle allant de 1 (à risque plus faible) à 7 (à risque plus élevé), la Catégorie d'actions affiche une notation de 5 en raison de sa performance antérieure (ou des données représentatives) et de la nature de ses investissements. Les actions ayant une notation de 5 peuvent présenter des risques plus élevés, mais également des rendements supérieurs.
- Le Fonds prend des risques afin d'obtenir un rendement potentiellement supérieur. Plus un Fonds prend de risques, plus le rendement potentiel est élevé, mais plus grand aussi est le risque de perte.
- La valeur du Fonds et ses rendements ne sont pas garantis et peuvent aussi bien évoluer à la hausse qu'à la baisse. Le montant que vous récupérez peut être nettement inférieur à celui que vous avez initialement investi.

Risques importants non enregistrés de façon adéquate par l'indicateur

SRRI :

- **Risque lié au secteur unique :** investir dans un secteur unique peut s'avérer plus risqué qu'investir dans un certain nombre de secteurs différents. Investir dans un plus grand nombre de secteurs permet de répartir les risques.
- **Risque de change :** le Fonds investit dans des actifs libellés dans des devises étrangères. Les fluctuations des taux de change ont une incidence sur la valeur du Fonds.
- **Risque d'infrastructures listé :** le Fonds peut être vulnérable à des facteurs qui affectent particulièrement le secteur des infrastructures, par exemple les catastrophes naturelles, les perturbations opérationnelles et les lois environnementales nationales et locales.

Pour de plus amples informations concernant les risques, veuillez vous reporter à la section Facteurs de risques du prospectus de la Société.

Frais pour ce fonds

Les frais sont employés pour couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 5,00%

Frais de sortie S/O

C'est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 1,62%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance S/O

Les frais d'entrée et de sortie indiqués constituent le maximum que vous devrez acquitter. Dans certains cas, il se peut que vous payiez moins. Vous pouvez obtenir le montant réel des frais d'entrée et de sortie auprès de votre conseiller financier.

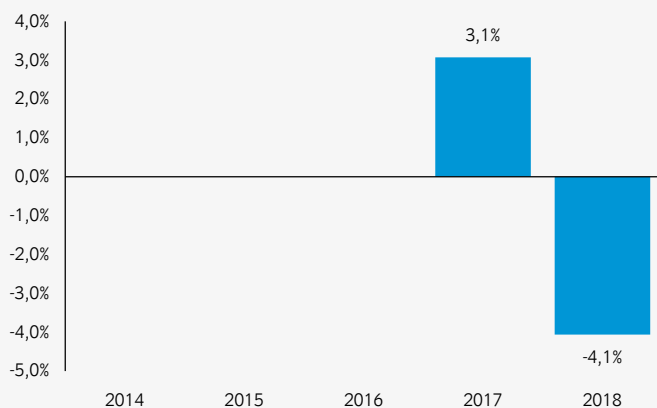
Le montant des frais courants est établi en fonction des frais facturés au titre de l'exercice clos au mois de décembre 2017. Il peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas les coûts des opérations de portefeuille ni les commissions de performance, le cas échéant.

Les frais et dépenses sont imputés sur le capital du Fonds. La déduction des frais du capital réduit la croissance potentielle de celui-ci.

L'échange d'actions entre les compartiments donne lieu à la facturation de frais. Dans le Fonds, les commissions d'échange se montent à 1%.

De plus amples informations se trouvent dans la section Achat, vente et échange d'actions du prospectus de la Société.

Performances passées



Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures. Les performances passées indiquées ici comprennent les frais, les revenus réinvestis et les taxes.

Le Fonds a été lancé le 27 juin 2008.

La Catégorie d'actions a été lancée le 22 février 2016. Les performances passées de la Catégorie d'actions sont calculées en USD.

Informations pratiques

Dépositaire : HSBC France, Dublin Branch.

Informations complémentaires : le prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels de la Société peuvent être obtenus sans frais sur le site Internet : www.firststateinvestments.com ou en prenant contact avec First State Investments par courrier postal adressé au 23 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB, Royaume-Uni. Tous ces documents sont proposés en anglais, allemand et suisse allemand. Vous pouvez également vous les procurer auprès du représentant dans votre pays.

Autres informations pratiques : le cours de l'action du Fonds et les autres renseignements relatifs au Fonds sont disponibles sur le site Internet : www.firststateinvestments.com. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels comportent des informations concernant l'ensemble des compartiments et des catégories d'actions de la Société. Veuillez noter que les compartiments et les catégories d'actions ne sont peut-être pas tous enregistrés aux fins de distribution dans votre pays.

Législation fiscale : le Fonds est soumis au droit fiscal irlandais. Cela peut avoir des répercussions sur votre situation fiscale personnelle. Pour de plus amples informations, veuillez vous entretenir avec votre conseiller fiscal.

Déclaration de responsabilité : la Société peut uniquement être tenue responsable sur le fondement d'une déclaration figurant dans le présent

document et s'avérant trompeuse, inexacte ou non conforme avec les parties pertinentes du prospectus du Fonds.

Informations sur le Fonds : chaque compartiment de la Société se charge de couvrir ses propres dettes. Les compartiments sont séparés en vertu de dispositions légales. Cela signifie que les investissements du Fonds ne peuvent pas être utilisés pour payer les dettes des autres compartiments.

Vous pouvez échanger les actions du Fonds contre des actions d'un autre compartiment, cette démarche étant désignée par le terme « échange d'actions ». Comme indiqué ci-dessus dans la section Frais, une commission d'échange peut être imputée.

Rémunération : des informations sur la politique de rémunération actuelle de la Société, y compris une description du calcul de la rémunération et des avantages de même que l'identité des personnes responsables de leur attribution, sont disponibles sur le site Internet : www.firststateinvestments.com. Un exemplaire papier de ces informations peut être obtenu sans frais, sur demande, auprès de First State Investments, 23 St Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB, Royaume-Uni.