

FSSA Asia Focus Fund Klasse I USD

ein Teilfonds der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (die Gesellschaft)

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von großen und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder eng mit dieser Region verbunden sind. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD.

Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Schwellenmärkte der Asien-Pazifik-Region und in beliebige Branchen investieren.

Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Der Fonds investiert nicht mehr als 50% seines Vermögens in chinesische A-Aktien.

Der Fonds kann Derivate mit dem Ziel der Risikoverringung oder einer effizienten Verwaltung einsetzen.

Fonds Informationen

Auflegungsdatum des Fonds	11 März 2010
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	29 August 2013
Fondsvolumen (US\$m)	287,6
Vergleichsindex	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Index*
Anzahl der Positionen	39
Fondsmanager	Vinay Agarwal/Martin Lau
Ausgabeaufschlag	0% ^c
Laufende Kosten †	1,60%
Anteile	Thesaurierend
ISIN	IE00B0169L03
Fonds-Rating ‡	Morningstar®:Silver

* Die Benchmark des Fonds wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2016 von MSCI AC Asia Pacific ex Japan Gross auf MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net geändert. Diese Änderung hat sich in der Berechnung der Benchmark-Performance niedergeschlagen.

Jährliche Wertentwicklung (% in USD) zum 31 Oktober 2024

	12 Monate bis 31/10/24	12 Monate bis 31/10/23	12 Monate bis 31/10/22	12 Monate bis 31/10/21	12 Monate bis 31/10/20
Fondsrendite	17,8	5,8	-19,2	18,0	6,5
Indexrendite	28,1	11,8	-31,2	15,8	11,8

Kumulative Wertentwicklung (% in USD) zum 31 Oktober 2024

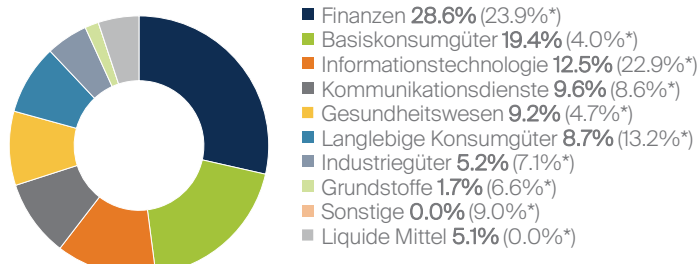
Periode	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
Fondsrendite	3,6	10,1	17,8	0,7	26,6	76,8	100,3
Indexrendite	4,9	11,2	28,1	-1,5	27,6	58,4	84,8

Diese Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Frühere Leistungen sind keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Für Investoren in Ländern mit anderen Währungen als USD kann der Ertrag durch Währungskursschwankungen höher oder niedriger ausfallen.

Top 10 Positionen

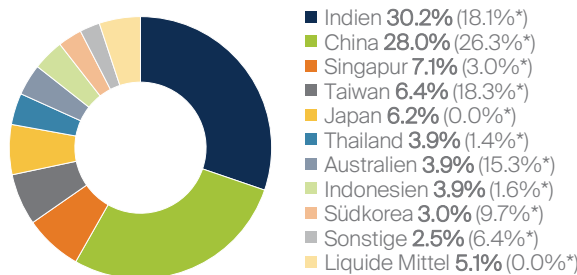
Name der Aktie	%
HDFC Bank	9,7
China Mengniu Dairy Co., Ltd.	8,1
Tencent Holdings Ltd.	5,9
ICICI Bank Limited	5,0
Sony Group Corporation	4,3
Kasikornbank Public Co. Ltd.	3,9
Oversea-Chinese Banking Corporation	3,8
China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd.	3,7
Uni-President China Holdings Ltd.	3,2
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV	3,0

Aufschlüsselung nach Sektoren



*Indexgewichtung

Aufschlüsselung nach Ländern



*Indexgewichtung

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

Alle Leistungsdaten für FSSA Asia Focus Fund Klasse I (Thesaurierend) USD gelten zum 31 Oktober 2024. Fonds-Quelle: Lipper IM / First Sentier Investors (UK) Funds Limited. Die Performance Daten 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: MSCI, reinvestierter Betrag abzgl. Steuern. Seit Beginn wurden die Leistungszahlen ab dem 29 August 2013 berechnet.

FSSA Asia Focus Fund Klasse I USD

ein Teilfonds der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (die Gesellschaft)

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:

Schwellenmarktrisiko: Schwellenmärkte reagieren tendenziell empfindlicher auf wirtschaftliche und politische Bedingungen als entwickelte Märkte. Andere Faktoren umfassen ein größeres Liquiditätsrisiko, Einschränkungen bei Anlagen oder der Übertragung von Vermögenswerten, eine fehlgeschlagene/verzögerte Abwicklung und Schwierigkeiten bei der Bewertung von Wertpapieren.

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.

Risiken in Bezug auf einzelne Länder/bestimmte Regionen: Anlagen in einem einzelnen Land oder einer bestimmten Region sind möglicherweise riskanter als Anlagen in einer Reihe unterschiedlicher Länder oder Regionen. Anlagen in eine größere Anzahl von Ländern oder Regionen können die Risikostreuung unterstützen.

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.



Weitere Informationen

Kundenserviceteam (GB):	0800 587 4141	Kundenserviceteam Deutschland:	+44 203 528 4102
Email:	infouk@firstsentier.com	Website:	www.firstsentierinvestors.com
Handel:	+353 1 635 6798		

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 Basisinformationsblatt 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 Asia Focus Fund in FSSA Asia Focus 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 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.

FSSA Investment Managers ist ein Handelsname von First Sentier Investors (UK) IM Limited, First Sentier Investors International IM Limited und First Sentier Investors (UK) Funds Limited.

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.