



# Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund Klasse I EUR

ein Teilfonds der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (die Gesellschaft) – Fonds-Factsheet

31 August 2023

## Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor strebt auch dieser Fonds im Einklang mit Artikel 9 nachhaltige Anlagen an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen in Schwellenmärkten bzw. mit überwiegender Geschäftstätigkeit in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan), die weltweit an Börsen notiert sind. Der Fonds kann bis zu 100 % in beliebige Schwellenmärkte der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) investieren, in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen. 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 investiert mindestens 90 % in Aktien qualitativ hochwertiger Unternehmen, die in der Lage sind, zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen und von dieser zu profitieren. Anlageentscheidungen basieren auf einem thematischen Nachhaltigkeitsansatz und einer Bewertung, die darauf abzielt, qualitativ hochwertige Unternehmen anhand von drei Schlüsselpunkten zu identifizieren: (i) Qualität des Managements. (ii) Qualität des Unternehmens einschließlich seines sozialen Nutzens, seiner Umweltauswirkungen und -effizienz sowie verantwortungsbewusster Geschäftspraktiken. (iii) Qualität der Finanzen des Unternehmens und ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit. Nachhaltigkeitsentscheidungen werden anhand der verfügbaren Informationen getroffen und können mit Unsicherheit behaftet sein, wenn die zugrunde liegenden Informationen falsch sind oder nicht vorliegen. Der Fonds darf Derivate zur Risikominderung oder effizienteren Fondsverwaltung einsetzen.

## Fondsdaten

Auflegungsdatum des Fonds	25 Februar 2019
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	16 November 2020
Fondsvolumen (€m)	354,9
Vergleichsindex	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Index
Anzahl der Positionen	61
Fondsmanager	David Gait/Sashi Reddy
Ausgabeaufschlag	0% <sup>c</sup>
Laufende Kosten †	1,62%
Anteile	Thesaurierend
ISIN	IE00BFY86287
Fonds-Rating‡	Morningstar@:Bronze

## Jährliche Wertentwicklung (% in EUR) zum 31 August 2023

Periode	12 Monate bis 31/08/23	12 Monate bis 31/08/22	12 Monate bis 31/08/21	12 Monate bis 31/08/20	12 Monate bis 31/08/19
Fondsrendite	-5,9	-0,1	-	-	-
Indexrendite	-7,1	-5,9	-	-	-

## Kumulative Wertentwicklung (% in EUR) zum 31 August 2023

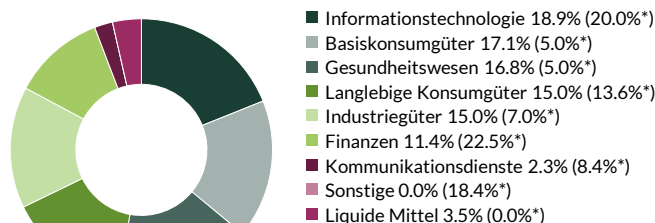
Periode	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
Fondsrendite	-2,0	-1,4	-5,9	-	-	-	16,3
Indexrendite	0,6	-1,3	-7,1	-	-	-	-4,4

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

## Zehn größte Positionen

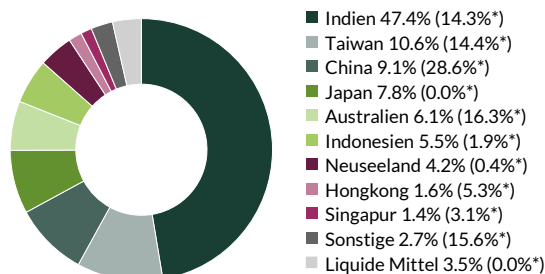
Name der Aktie	%	Name der Aktie	%
Mahindra & Mahindra	6,2	Tech Mahindra Limited	3,4
Tube Investments of India Limited	5,3	Tata Consultancy Serv. Ltd	3,2
Unicharm Corporation	4,0	Mainfreight Limited	2,7
CSL	4,0	CG Power & Industrial Solutions Ltd	2,7
HDFC Bank	3,5	Hoya Corporation	2,5

## Aufschlüsselung nach Sektoren



\*Indexgewichtung

## Aufschlüsselung nach Ländern



\*Indexgewichtung

Sektor- und Länderklassifikationen bereitgestellt von FactSet und Stewart Investors.

Zahlungsmitteläquivalente können Treasury Bills umfassen.

Alle Leistungsdaten für Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund Klasse I (Thesaurierend) EUR gelten zum 31 August 2023. Fonds-Quelle: Lipper IM / Stewart Investors. Die Performancedaten 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 16 November 2020 berechnet.

## Weitere Informationen

Kundenserviceteam (GB):	0800 587 4141
Kundenserviceteam Deutschland:	+44 203 528 4102
Dealing Enquiries:	+353 1 635 6798

Email:	enquiries@stewartinvestors.com
Website:	www.stewartinvestors.com



# Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund Klasse I EUR

ein Teilfonds der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (die Gesellschaft) – Fonds-Factsheet

31 August 2023

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.



## Wichtiger Hinweis

Dieses Informationsblatt ist eine Finanz-Werbeaktion, die für Einzelhandelskunden in Großbritannien verwendet werden kann. Die Weitergabe ist auf professionelle Kunden in 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 Basisinformationsblätter 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.

© 2023 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.

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 [firstsentierinvestors.com](http://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](http://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.

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.