

**First Sentier Investors Global
Umbrella Fund**

ein Umbrellafonds mit getrennter
Haftung zwischen den Teilfonds

70 Sir John Rogerson's Quay,
Dublin 2, D02 R296, Irland

Tel.: +353 (0)1 669 4868

www.firstsentierinvestors.com

Dieses Dokument ist wichtig und erfordert Ihre sofortige Aufmerksamkeit. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Maßnahmen von Ihnen zu ergreifen sind, sollten Sie sich an Ihren Finanzberater, Steuerberater und/oder Rechtsberater wenden.

Wenn Sie alle Ihre Anteile an einem Fonds der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (die „Gesellschaft“) verkauft oder übertragen haben, leiten Sie dieses Schreiben bitte an den Käufer oder Übertragungsempfänger oder an den Makler, die Bank oder den sonstigen Vermittler weiter, über den bzw. die der Verkauf oder die Übertragung durchgeführt wurde, damit diese(r) das Schreiben so schnell wie möglich an den Käufer oder Übertragungsempfänger weiterleiten kann.

Sofern nicht anders angegeben, entsprechen Inhalt und Bedeutung der hierin verwendeten Begriffe Inhalt und Bedeutung dieser Begriffe im Verkaufsprospekt der Gesellschaft vom 9. März 2021 (dem „Verkaufsprospekt“) sowie in allen Ergänzungen und lokalen Dokumenten zu dem betroffenen Fonds. Ein Exemplar des Verkaufsprospekts ist auf Anfrage während der regulären Geschäftszeiten am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Der Verwaltungsrat ist für die Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument verantwortlich. Nach bestem Wissen des Verwaltungsrats entsprechen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen den Tatsachen und lassen nichts aus, was Bedeutung und Tragweite dieser Informationen verändern könnte.

9. November 2021

An: die Anteilsinhaber der Gesellschaft

Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,

Benachrichtigung über verschiedene Änderungen an der Gesellschaft und ihrer Teilfonds (jeweils ein „Fonds“ und zusammen die „Fonds“)

1) Die Maßnahmen

Wir möchten Sie über bestimmte Änderungen und Aktualisierungen im überarbeiteten Verkaufsprospekt, der voraussichtlich am oder um den 9. Dezember 2021 veröffentlicht wird, informieren. Diese Änderungen und Aktualisierungen werden möglicherweise Auswirkungen auf Sie haben. Diese Aktualisierungen sind nachstehend zusammengefasst:

A) Änderungen der zusammengesetzten Verwahrstellen- und Verwaltungsgebühr

Wir ändern die Art und Weise, wie die Fonds für Verwahrstellen- und Verwaltungsdienstleistungen bezahlen.

Die bestehende zusammengesetzte Verwahrstellen- und Verwaltungsgebühr, die sowohl Verwahr- als auch Verwaltungsdienstleistungen abdeckt („zusammengesetzte Gebühr“), entspricht nicht der Marktpraxis, nach der die beiden separaten Dienstleistungen jeweils gesondert berechnet werden. Die Gesellschaft sieht dies als Gelegenheit, die Gebührenregelung der Fonds für die Verwahrstelle und die Verwaltungsstelle an die vorherrschende Marktpraxis anzupassen.

Derzeit sind die folgenden Arten von Gebühren an die Verwaltungsstelle und die Verwahrstelle zu zahlen:

- In Bezug auf Anteile der Klasse III haben die Verwaltungsstelle und die Verwahrstelle Anspruch auf eine zusammengesetzte Gebühr von 5.000 USD pro Jahr und Fonds für Verwahr- und Verwaltungsdienstleistungen;
 - Für alle anderen Anteilklassen haben die Verwaltungsstelle und die Verwahrstelle Anspruch auf eine zusammengesetzte Gebühr von 0,0455 % des Nettoinventarwerts jedes Fonds für Verwahr- und Verwaltungsdienstleistungen;
- (a) die Verwahrstelle hat Anspruch auf 3.500 USD pro Fonds und Jahr für Dienstleistungen zur Überwachung des Cashflows und der Abstimmung (die „**Gebühr für die Überwachung und Abstimmung des Cashflows**“);
- (b) die Verwahrstelle hat Anspruch auf den Erhalt einer Verwahrungsgebühr, die sich jährlich auf 0,45 % des Werts der jeweiligen Vermögenswerte des Fonds beläuft (je nach Verwahrungsort der Vermögenswerte);
- (c) Transaktionskosten für die Abwicklung von Zeichnungen, Rücknahmen, Übertragungen, Wertpapiergeschäften und anderen anteilsinhaberbezogenen Transaktionen sind der Verwahrstelle und der Verwaltungsstelle aus dem Vermögen jedes Fonds zu entrichten und müssen sich auf die marktüblichen Sätze belaufen („**Transaktionskosten**“); und
- (d) die Verwahrstelle und die Verwaltungsstelle haben Anspruch auf die Erstattung aller angemessenen Ausgaben, die in Bezug auf den jeweiligen Fonds entstanden sind; diese Zahlungen sind aus dem Vermögen des jeweiligen Fonds zu begleichen „**Erstattung von Auslagen**“.

Die zusammengesetzte Gebühr wird in zwei separate Gebühren aufgeteilt, die sich wie folgt zusammensetzen:

- Die Verwaltungsstelle hat für alle Anteilklassen (einschließlich Anteile der Klasse III) Anspruch auf eine Gebühr von bis zu 0,03 % p.a. des Nettoinventarwerts jedes Fonds (die „Verwaltungsstellengebühr“); und
- die Verwahrstelle hat Anspruch auf eine Gebühr von 0,01 % p.a. des Nettoinventarwerts jedes Fonds (die „Verwahrstellengebühr“).

Die Gebühr für die Überwachung und Abstimmung des Cashflows wird nicht mehr erhoben.

Zusätzlich zur Verwahrstellengebühr und zur Verwaltungsstellengebühr gilt Folgendes:

- (a) Hinsichtlich der an die Verwahrstelle zu zahlenden Verwahrungsgebühren kann ein Fonds in einem bestimmten Jahr insgesamt bis zu 0,45 % seines Nettoinventarwerts an solchen Gebühren zahlen;
- (b) Transaktionskosten sind weiterhin an die Verwahrstelle und die Verwaltungsstelle zu zahlen; und

- (c) sowohl die Verwahrstelle als auch die Verwaltungsstelle haben weiterhin Anspruch auf Erstattung ihrer Auslagen.

Grundsätzlich gibt es keine wesentlichen Änderungen bei den oben genannten Gebührenarten.

Die Kosten im Zusammenhang mit den oben genannten Änderungen werden von den Fonds getragen. Sie werden unter den Fonds im Verhältnis zu ihrem jeweiligen Nettoinventarwert aufgeteilt. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass diese Kosten und Aufwendungen minimal sind und keine wesentlichen Auswirkungen auf die ausgewiesenen laufenden Kosten (Ongoing Charges Figures, „OCF“) der Fonds haben werden.

Die oben genannten Änderungen können zu einem leichten Anstieg der Gebühren für Anteile der Klasse III bestimmter Fonds führen. Für Anteilsklassen, die Anlegern angeboten werden, die keine Anteile der Klasse III sind, führen die Änderungen zu einer Absenkung des Gebührenniveaus. Nähere Angaben zu den Auswirkungen auf die ausgewiesenen laufenden Kosten der Anteilsklassen der Fonds entnehmen Sie bitte dem Anhang zu diesem Schreiben. Sofern oben nicht anders ausgeführt, wird es keine weiteren Änderungen bei der Höhe des Gebührenniveaus bzw. den Kosten für die Fondsverwaltung geben.

B) Änderung der Benchmark des FSSA Japan Equity Fund

Die Benchmark für den Performancevergleich des FSSA Japan Equity Fund wird sich vom MSCI Japan Index zum TOPIX (Tokyo Stock Price Index) (Net Total Return) ändern. Mit dieser Änderung soll eine stärkere Angleichung an andere Fonds desselben Sektors erreicht werden. Die vorgeschlagene Änderung der Benchmark wirkt sich nicht auf andere Aspekte der Anlagepolitik, der Anlagestrategie oder des Risikoprofils des Fonds aus. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht auf das Aktienuniversum der Benchmark beschränkt.

C) Klarstellung zu bestimmten Anlagen von Aktienfonds

Die Angaben zu Aktienfonds in Anhang 1 des Verkaufsprospekts werden geändert, um den bestehenden Anlagegrenzen jedes Fonds in forderungsbesicherten Wertpapieren und/oder hypothekenbesicherten Wertpapieren (weniger als 30 % seines Nettoinventarwerts) Rechnung zu tragen.

D) Mindestanlage und Mindestbestand für Anteile der Klasse E

Die Mindestanlage und der Mindestbestand für Anteile der Klasse E werden von 1.000 USD (oder dem Gegenwert in einer anderen Währung) auf 100.000 USD (oder dem Gegenwert in einer anderen Währung) erhöht. Diese Erhöhungen gelten nur für neue Anteilinhaber von Anteilen der Klasse E, die am oder nach dem 9. Dezember 2021 hinzukommen.

E) Klarstellung der Anlagepolitik

Die Anlagepolitik des Stewart Investors Asia Pacific and Japan Sustainability Fund*, des Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund*, des Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund*, des Stewart Investors European Sustainability Fund*, des Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund*, des Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund*, des Stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund und des Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund* wird aktualisiert:-

- um klarzustellen, dass die Unternehmen, in die die oben genannten Fonds investieren, so positioniert sind, dass sie von der nachhaltigen Entwicklung im Allgemeinen, und nicht nur in den Ländern, in denen sie tätig sind, profitieren und zu ihr beitragen;
- um die Angaben zum Bottom-up-Investitionsprozess der Fonds zu verbessern, damit deutlich wird, dass die Fonds Anlagen in Unternehmen, die nach dem Ermessen des Anlageverwalters in erheblichem Umfang schädliche Produkte und Dienstleistungen anbieten, nicht anstreben und aktiv vermeiden; und
- um den Hinweis zu streichen, dass die Gesamtstrategie der oben genannten Fonds nicht als ESG-Strategie betrachtet werden darf.

F) Reduzierung der Anlageverwaltungsgebühr für Anteile der Klasse IV

Die Anlageverwaltungsgebühren für Anteile der Klasse IV für die folgenden Fonds werden wie folgt reduziert:-

Fonds	Derzeitige Anlageverwaltungsgebühr	Anlageverwaltungsgebühr mit Wirkung vom 9. Dezember 2021
FSSA Asian Growth Fund	2,00 %	1,50 %
FSSA China Focus Fund	2,00 %	1,75 %
FSSA Greater China Growth Fund	2,00 %	1,50 %
Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund	1,70 %	1,45 %

G) Reduzierung des Ausgabeaufschlags für alle Klassen außer für Anteile der Klassen I und IV

Der Ausgabeaufschlag für alle Klassen außer für Anteile der Klassen I und IV wird von „bis zu 7,0 %“ auf „bis zu 5,0 %“ reduziert. Der Verkaufsprospekt wird aktualisiert, um klarzustellen, dass der maximale Ausgabeaufschlag 5 % des Zeichnungsbetrags in einer bestimmten Klasse nicht überschreiten wird.

H) Erweiterung der Angaben für währungsabgesicherte Anteilklassen

In Bezug auf währungsabgesicherte Anteilklassen wird die Gesellschaft die bestehenden Angaben im Verkaufsprospekt um Folgendes erweitern:

- in Fällen, in denen die den Vermögenswerten zugrunde liegende Währung nicht liquide ist und/oder Devisenbeschränkungen unterliegt, ist eine Absicherung der zugrunde liegenden Währung im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen möglicherweise nicht möglich oder aufgrund der begrenzten Marktliquidität und/oder der Absicherungskosten unwirtschaftlich; und
- sollten rechtliche oder aufsichtsrechtliche Beschränkungen für den Umtausch einer Währung, auf die ein Vermögenswert lautet, auferlegt werden, kann es je nach Art und Umfang der Beschränkungen unpraktisch oder unmöglich sein, das Währungsrisiko dieses Vermögenswerts abzusichern.

I) Zusätzliche neue Risikofaktoren

Die folgenden neuen Risikofaktoren wurden identifiziert und werden für alle Fonds hinzugefügt:

- A.21 Kontrahentenrisiko bezüglich der Verwahrstelle
- A.22 Pandemie-/Epidemierisiko

J) Erweiterung der Risikoangaben in Bezug auf die Nachhaltigkeits-Anlagestrategie

Der folgende neue Risikofaktor wird in den überarbeiteten Verkaufsprospekt aufgenommen, um die Risikoangaben im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeits-Anlagestrategie des First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund, des Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund*, des Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund*, des Stewart Investors European Sustainability Fund*, des Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Sustainability Fund*, des Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund*, des Stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund*, des Stewart Investors

Worldwide Sustainability Fund*, des Stewart Investors Asia Pacific and Japan Sustainability Fund* und des Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund* zu erweitern:-

- DD. Risiken in Verbindung mit der Nachhaltigkeits-Anlagestrategie

K) Änderung der Risiken im Zusammenhang mit dem ChiNext-Markt und/oder dem Science and Technology Innovation Board (STAR Board)

Maßgeblich für den First Sentier Multi-Asset Growth and Income Fund, den FSSA All China Fund*, den FSSA Asian Equity Plus Fund, den FSSA Asian Growth Fund, den FSSA Asia Focus Fund, den FSSA Asia Opportunities Fund, den FSSA Asia Pacific All Cap Fund*, den FSSA China A Shares Fund, den FSSA China Focus Fund, den FSSA China Growth Fund, den FSSA Global Emerging Markets Focus Fund, den FSSA Greater China Growth Fund, den FSSA Hong Kong Growth Fund, den FSSA Singapore and Malaysia Growth Fund (der mit Wirkung vom 9. Dezember 2021 in FSSA ASEAN All Cap Fund umbenannt wird), den Stewart Investors Asia Pacific and Japan Sustainability Fund*, den Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund*, den Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund*, den Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund, den Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Sustainability Fund*, den Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund*, den Stewart Investors Worldwide Equity Fund^, den Stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund und den Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund.

Dieser Risikofaktor war zuvor Teil des Risikofaktors Y mit der Überschrift „**Risiken in Verbindung mit der Anlage in zulässigen chinesischen A-Aktien im Rahmen der Stock-Connect-Systeme**“. Die Risikoangaben werden als eigenständiger Risikofaktor D.2 in den überarbeiteten Verkaufsprospekt aufgenommen.

L) Verbesserung der Zuverlässigkeit des Kreditratings / des Risikos der Herabstufung

Der folgende Risikofaktor, der für den First Sentier Asia Strategic Bond Fund, den First Sentier Asian Quality Bond Fund, den First Sentier Emerging Markets Bond Fund, den First Sentier Global Bond Fund, den First Sentier Global Credit Income Fund, den First Sentier High Quality Bond Fund, den First Sentier Long Term Bond Fund, den First Sentier Multi-Asset Growth and Income Fund, den First Sentier US High Yield Bond Fund und den First Sentier US High Yield Quality Bond Fund gilt, wird so angepasst, dass er widerspiegelt, dass bei der Festsetzung der Kreditqualität der Schuldtitel, in die ein Fonds anlegt, die von den jeweiligen Rating-Agenturen abgegebenen Kreditratings nur als Referenz dienen. Der Anlageverwalter führt seine eigene unabhängige Bewertung auf der Grundlage seiner internen Kreditanalyse durch und weist jedem Emittenten ein internes Kreditrating zu, das unabhängig von einem externen Kreditrating ist. Das Kreditresearchverfahren des Anlageverwalters soll sicherstellen, dass alle Schuldtitel im Portfolio eines Fonds die entsprechende, in seiner Anlagepolitik vorgeschriebene Kreditqualität aufweisen:

- L. Zuverlässigkeit des Kreditratings/Risiko der Herabstufung

M) Streichung der Verweise auf das Small and Medium Enterprise (SME) Board

Um der Verschmelzung des SME Board mit dem Main Board der Shenzhen Stock Exchange Rechnung zu tragen, werden alle Verweise auf das SME Board im gesamten überarbeiteten Verkaufsprospekt gestrichen.

N) Die Liste der Unterverwahrestellen in „ANHANG 8 – BEAUFTRAGTE“ des Prospekts wird aktualisiert.

O) Erweiterung der Angaben zu Artikel 6 in Bezug auf alle Fonds

Die Angaben in Unterabschnitt 1.2 des Anhangs 9 des Verkaufsprospekts – „**ANHANG 9 – SFDR-OFFENLEGUNGEN**“ – wurden erweitert, um den Anlegern weitere Informationen über die Ergebnisse einer Bewertung der wahrscheinlichen Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Renditen des Finanzprodukts zu liefern.

P) Änderung des Benchmark-Namens des First Sentier High Quality Bond Fund

Der Verkaufsprospekt wird aktualisiert, um die Änderung des Namens der Benchmark von „Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Government/Credit Index“ in „Bloomberg US Aggregate Government/Credit Bond Index“ widerzuspiegeln, die am 24. August 2021 in Kraft getreten ist und auf die im Anlageziel des First Sentier High Quality Bond Fund Bezug genommen wird. Zur Klarstellung: Die Benchmark des First Sentier High Quality Bond Fund hat sich nicht geändert, es handelt sich lediglich um eine Änderung des Namens der Benchmark.

Q) Sonstige diverse, klarstellende, administrative, allgemeine aufsichtsrechtliche und kosmetische Aktualisierungen des Verkaufsprospekts.

2) Die Auswirkungen

In Bezug auf die vorstehenden Änderungen gilt Folgendes:

- Sofern unter Punkt A nicht anders angegeben, werden die Funktionsweise und/oder die Art und Weise, in der die Fonds verwaltet werden, sowie die Merkmale und das Gesamtrisikoprofil der Fonds nicht geändert;
- die Höhe des Gebühren- oder Kostenniveaus bei der Verwaltung der Fonds wird sich nicht ändern, mit Ausnahme der unter Punkt A beschriebenen Auswirkungen auf das Gebührenniveau für die verschiedenen Anteilsklassen, der unter Punkt F darüber beschriebenen Reduzierung der Anlageverwaltungsgebühren für Anteile der Klasse IV der betreffenden Fonds und der unter Punkt G beschriebenen Reduzierung des Ausgabeaufschlags für alle Klassen außer für Anteile der Klassen I und IV aller Fonds; und
- die Änderungen werden nicht zu Auswirkungen führen, die die Rechte oder Interessen der bestehenden Anleger der Fonds wesentlich beeinträchtigen könnten.

3) Zeitpunkt der Änderungen

Die vorstehenden Änderungen, mit Ausnahme der Änderung O, die am 24. August 2021 in Kraft getreten ist, treten am oder um den 9. Dezember 2021 in Kraft.

4) Weitere Informationen

Wir werden einen aktualisierten Verkaufsprospekt herausgeben, um den in diesem Schreiben dargelegten Änderungen Rechnung zu tragen.

Der aktualisierte Verkaufsprospekt und etwaige betroffene lokale Prospektergänzungen werden am oder um den 9. Dezember herum und auf der folgenden Website verfügbar sein: www.firstsentierinvestors.com.

Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieses Schreibens haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Anlageberater oder Ihren Kundenbetreuer bei der Verwaltungsgesellschaft oder an das Kundenbetreuungsteam bzw. Anlegerbetreuungsteam von First Sentier Investors wie nachstehend angegeben.

5) Kontaktaufnahme mit First Sentier Investors

Wenn Sie Fragen zu diesem Schreiben haben, erreichen Sie uns wie folgt:

telefonisch: +353 1 635 6798
per E-Mail: ifsinvestorqueries@hsbc.com
oder schriftlich: HSBC Securities Services (Ireland) Ltd, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Anteilshaber aus Hongkong können zudem den Repräsentanten der Gesellschaft in Hongkong kontaktieren:

telefonisch: +852 2846 7566
per E-Mail: infoHK@firstsentier.com
oder schriftlich: First Sentier Investors (Hong Kong) Limited,
25th Floor, One Exchange Square,
8 Connaught Place, Central, Hongkong

Anteilinhaber aus Singapur können zudem den Repräsentanten der Gesellschaft in Singapur kontaktieren:

telefonisch: +65 6580 1390
per E-Mail: infoSG@firstsentier.com
oder schriftlich: First Sentier Investors (Singapore)
79 Robinson Road, #17-01, Singapur 068897

Informationen für Anleger in Österreich:

Der Verkaufsprospekt der Gesellschaft, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, der aktuelle Jahresbericht und der Halbjahresbericht sind ebenfalls kostenlos bei der österreichischen Zahlstelle als Druckexemplare erhältlich. Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich.

Informationen für Anleger in Deutschland:

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, der aktuelle Jahresbericht und der Sechsmontatsbericht sind zudem kostenlos beim deutschen Informationsbüro als Druckexemplare erhältlich. GerFIS – German Fund Information Service UG (haftungsbeschränkt), Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen, Deutschland.

Informationen für Anleger in der Schweiz:

Der Verkaufsprospekt, die Gründungsurkunde und Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft können kostenlos von der Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz, BNP Paribas Securities Services, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz, bezogen werden.

Mit freundlichen Grüßen



Mitglied des Verwaltungsrats
für und im Namen der
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc

Anhang

Geschätzte laufende Kosten (OCF) der Fonds nach Abzug der Verwahrstellengebühr und der Verwaltungsstellengebühr sowie der Reduzierung der Anlageverwaltungsgebühr für Klasse IV

Anteilsklasse	Geschätzte laufende Kosten (OCF)
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Monthly (Distributing) AUD Hedged N	1,16 %
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Monthly (Distributing) HKD	1,21 %
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Monthly (Distributing) SGD	1,09 %
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Monthly (Distributing) USD	1,17 %
First Sentier Asia Strategic Bond Fund I (Dist)	1,13 %
First Sentier Asian Properties Security Fund I	1,75 %
First Sentier Asian Properties Security Fund I (Dist)	1,75 %
First Sentier Asian Quality Bond Fund I	1,06 %
First Sentier Asian Quality Bond Fund I (AUD Hedged N Distributing)-monthly	1,09 %
First Sentier Asian Quality Bond Fund I (HKD Monthly Dist)	1,06 %
First Sentier Asian Quality Bond Fund I (Monthly Dist)	1,05 %
First Sentier Asian Quality Bond Fund VI (Dist)	0,35 %
First Sentier Global Bond Fund I	1,18 %
First Sentier Global Bond Fund III	0,49 %
First Sentier Global Credit Income Fund V (Dist)	0,00 %
First Sentier Global Property Securities Fund VI (Accumulation) USD	1,00 %
First Sentier Global Property Securities I	1,75 %
First Sentier Global Property Securities VI (Dist)	1,00 %
First Sentier High Quality Bond Fund I(Dist)	1,10 %
First Sentier High Quality Bond Fund III	0,37 %
First Sentier Long Term Bond Fund III	0,35 %
First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund E	0,67 %
First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund E (GBP Dist)	0,65 %
First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund E EUR Acc	0,68 %
First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund VI	0,97 %
First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund VI (EUR Acc)	0,96 %
First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund VI (GBP Dist)	0,96 %
FSSA Asia Focus Fund - I (Dist)	1,53 %
FSSA Asia Focus Fund I	1,60 %
FSSA Asia Focus Fund III	0,91 %
FSSA Asia Focus Fund VI Accumulation EUR	0,94 %
FSSA Asia Opportunities Fund - Class I (Acc)	2,00 %
FSSA Asia Opportunities Fund - Class I HKD (Acc)	2,00 %
FSSA Asia Opportunities Fund - Class III (Acc)	1,25 %
FSSA Asia Pacific All Cap Fund III	1,14 %
FSSA Asia Pacific All Cap VI (Accumulation) EUR	1,16 %
FSSA Asian Equity Plus - I Accumulation GBP	1,56 %
FSSA Asian Equity Plus (I AUD NAV Hedged Acc)	1,62 %
FSSA Asian Equity Plus (I HKD Unhedged Acc)	1,56 %
FSSA Asian Equity Plus (I SGD NAV Hedged Acc)	1,62 %

Anteilsklasse	Geschätzte laufende Kosten (OCF)
FSSA Asian Equity Plus Fund Class I	1,56 %
FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Dist)	1,56 %
FSSA Asian Equity Plus Fund Class III	1,03 %
FSSA Asian Equity Plus Fund Class III (Dist)	1,03 %
FSSA Asian Equity Plus Fund Class III (GBP Dist)	1,04 %
FSSA Asian Equity Plus Fund Class VI (EUR Acc)	1,06 %
FSSA Asian Equity Plus -III Accumulation GBP	1,15 %
FSSA Asian Growth Fund I	1,59 %
FSSA Asian Growth Fund I (Dist)	1,59 %
FSSA Asian Growth Fund II	1,59 %
FSSA Asian Growth Fund III	0,92 %
FSSA Asian Growth Fund IV	1,59 %
FSSA Asian Growth Fund VI	0,94 %
FSSA Asian Growth Fund VI (Accumulation) EUR	0,95 %
FSSA Asian Growth Fund VI (Dist)	0,94 %
FSSA China A Share Fund I Accumulation USD	2,04 %
FSSA China A Share Fund III Accumulation USD	1,50 %
FSSA China A Share Fund VI Accumulation GBP	1,28 %
FSSA China A Shares Fund Class III Accumulation AUD	1,28 %
FSSA China A Shares Fund VI (Accumulation) USD	1,28 %
FSSA China A Shares Fund VI (Distribution) USD	1,28 %
FSSA China Focus Fund I	1,87 %
FSSA China Focus Fund III	1,25 %
FSSA China Focus Fund IV	1,87 %
FSSA China Growth Fund I	2,06 %
FSSA China Growth Fund I (Dist)	2,06 %
FSSA China Growth Fund II	1,56 %
FSSA China Growth Fund V (Acc)	1,56 %
FSSA China Growth Fund V (Dist)	1,56 %
FSSA China Growth Fund VI	1,31 %
FSSA China Growth Fund VI (EUR Acc)	1,31 %
FSSA China Growth Fund VI (GBP Dist)	1,31 %
FSSA Global Emerging Market Focus Fund VI (Accumulation) EUR	1,03 %
FSSA Global Emerging Market Focus Fund (I Accumulation USD)	1,67 %
FSSA Global Emerging Market Focus Fund I (Accumulation) SGD	1,68 %
FSSA Global Emerging Market Focus Fund III (Accumulation) USD	1,02 %
FSSA Global Emerging Market Focus Fund VI (Accumulation) GBP	1,03 %
FSSA Global Emerging Market Focus Fund VI (Accumulation) USD	1,03 %
FSSA Global Listed Infrastructure Fund (Class I Acc EUR)	1,57 %
FSSA Global Listed Infrastructure Fund (Class I Acc)	1,58 %
FSSA Global Listed Infrastructure Fund (Class I Dist)	1,57 %
FSSA Global Listed Infrastructure Fund (Class III Dist)	0,91 %
FSSA Global Listed Infrastructure Fund (Class III)	0,80 %
FSSA Global Listed Infrastructure Fund (Class VI Acc EUR)	0,82 %
FSSA Global Listed Infrastructure Fund (Class VI Acc) CHF Hedged	0,87 %

Anteilsklasse	Geschätzte laufende Kosten (OCF)
FSSA Global Listed Infrastructure Fund (Class VI Dist GBP)	0,82 %
FSSA Global Listed Infrastructure Fund (Class VI Dist)	0,82 %
FSSA Global Listed Infrastructure Fund (Class VI)	0,82 %
FSSA Global Listed Infrastructure Fund (VI Euro Hedged P)	0,88 %
FSSA Global Listed Infrastructure Fund (VI Stg Hedged P DIS)	0,89 %
FSSA Global Listed Infrastructure Fund I (Dist) EUR	1,63 %
FSSA Global Listed Infrastructure Fund VI (Distributing) EUR	0,82 %
FSSA Greater China Growth Fund I	1,56 %
FSSA Greater China Growth Fund I (Dist)	1,56 %
FSSA Greater China Growth Fund III	1,07 %
FSSA Greater China Growth Fund III (Dist)	1,06 %
FSSA Greater China Growth Fund IV	1,56 %
FSSA Greater China Growth Fund VI (EUR Acc)	1,06 %
FSSA Hong Kong Growth Fund I	1,60 %
FSSA Hong Kong Growth Fund III	1,07 %
FSSA Indian Subcontinent Fund I	1,91 %
FSSA Indian Subcontinent Fund I (Dist)	1,92 %
FSSA Indian Subcontinent Fund II	1,67 %
FSSA Indian Subcontinent Fund III	1,14 %
FSSA Indian Subcontinent Fund VI EUR	1,17 %
FSSA Japan Equity Fund (Class I Acc)	1,62 %
FSSA Japan Equity Fund (Class III Acc JPY)	0,84 %
FSSA Japan Equity Fund (Class VI Acc EUR)	0,87 %
FSSA Japan Equity Fund Class -I Acc USD P Hedged	1,63 %
FSSA Japan Equity Fund Class -VI Acc GBP	0,87 %
FSSA Japan Equity Fund III	0,84 %
FSSA Japan Equity Fund VI (Accumulation) EUR P Hedged	0,92 %
FSSA Singapore & Malaysia Growth Fund I	1,72 %
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund VI Accumulation GBP	0,87 %
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund I (Accumulation) EUR	1,52 %
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund I (Distributing) EUR	1,52 %
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund VI (Accumulation) EUR	0,87 %
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund VI (Distributing) EUR	0,87 %
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund VI Accumulation USD	0,87 %
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund VI Distribution USD	0,87 %
Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund I (Accumulation) EUR	1,58 %
Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund VI (Accumulation) EUR	0,93 %
Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund VI (Accumulation) USD	0,93 %
Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund VI (Accumulation) EUR	1,01 %
Stewart Investors Global Emerging Market Leaders Fund I	1,69 %
Stewart Investors Global Emerging Market Leaders Fund I (Accumulation) EUR	1,69 %
Stewart Investors Global Emerging Market Leaders Fund III	1,04 %
Stewart Investors Global Emerging Market Leaders Fund IV	1,67 %
Stewart Investors Global Emerging Market Leaders Fund VI (Distributing) EUR	1,04 %

Anteilsklasse	Geschätzte laufende Kosten (OCF)
Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund VI (Accumulation) EUR	0,93 %
Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund VI (Accumulation) USD	0,93 %
Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund VI (Distributing) EUR	0,94 %
Stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund I	1,38 %
Stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund III	0,70 %
Stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund III (G)	0,50 %
Stewart Investors Worldwide Sustainability Class III (Acc) CAD	0,81 %
Stewart Investors Worldwide Sustainability Class VI (Acc) USD	0,68 %
Stewart Investors Worldwide Sustainability Class VI (Inc) USD	0,82 %
Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund VI Accumulation GBP	0,67 %
Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund I (Accumulation) EUR	1,32 %
Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund VI (Accumulation) EUR	0,67 %
Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund VI (Distributing) EUR	0,67 %
Stewart Investors European Sustainability Fund VI Accumulation EUR	0,65 %
Stewart Investors European Sustainability Fund E Accumulation USD	0,40 %
Stewart Investors European Sustainability Fund E Accumulation EUR	0,40 %
Stewart Investors European Sustainability Fund E Accumulation GBP	0,40 %
First Sentier Multi-Asset Growth and Income Fund Class III (Accumulation) USD	0,90 %