



Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Klasse A GBP

ein Teilfonds der First State Investments ICVC (die Gesellschaft) – Fonds-Factsheet

31 August 2020

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalzuwachses an.

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder erheblicher Geschäftstätigkeit im Asien-Pazifik-Raum, einschließlich Australien und Neuseeland, aber ausschließlich Japan. Der Fonds investiert in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen in der Region. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Der Fonds zieht für seine Investitionen Unternehmen in Betracht, die gut aufgestellt sind, um von der nachhaltigen Entwicklung der Länder, in denen sie operieren, zu profitieren und dazu beizutragen. Der Fonds darf Derivate zur Risikominderung oder effizienteren Fondsverwaltung einsetzen.

Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds	01 Dezember 2003
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	01 Dezember 2003
Fondsvolumen (£m)	6309,2
UK's Investment Association Sector	Specialist
Vergleichsindex	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index*
Anzahl der Positionen	42
Fondsmanager	David Gait/Sashi Reddy
Ausgabeaufschlag	0% ^c
Laufende Kosten †	1,54%
Anteile	Thesaurierend
ISIN	GB0033874214
Fonds-Rating‡	Morningstar®:Silver Square Mile:Responsible AA RSM:Rated
Fondsertrag	0,4%

* Die Benchmark für diesen Fonds wurde als Mittel identifiziert, mit dem Anleger die Wertentwicklung des Fonds vergleichen können, und wurde gewählt, weil seine Bestandteile den Umfang der investierbaren Vermögenswerte am ehesten widerspiegeln. Die Benchmark wird nicht verwendet, um die Zusammensetzung des Portfolios zu begrenzen oder einzuschränken, noch ist sie Teil eines Zielwerts für die Fondsperformance. Angesichts der Vielfalt der konstituierenden Fonds innerhalb des Specialist IA (Investment Association)-Sektors vergleicht der Manager die Wertentwicklung dieses Fonds nicht mit der seines IA-Sektors.

Jährliche Wertentwicklung (% in GBP) zum 31 August 2020

Periode	12 Monate bis 31/08/20	12 Monate bis 31/08/19	12 Monate bis 31/08/18	12 Monate bis 31/08/17	12 Monate bis 31/08/16
Fondsrendite	3,8	1,9	10,8	10,5	26,2
Indexrendite	7,6	1,6	2,2	25,2	33,1

Kumulative Wertentwicklung (% in GBP) zum 31 August 2020

Periode	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
Fondsrendite	10,4	11,6	3,8	17,1	63,3	139,0	645,5
Indexrendite	11,9	8,8	7,6	11,7	86,2	116,7	456,9

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

Alle Leistungsdaten für Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class A (Accumulation) GBP gelten zum 31 August 2020. 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 01 Dezember 2003 berechnet.

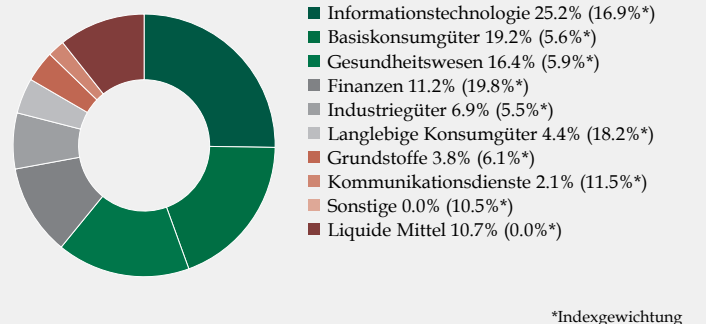
Weitere Informationen

Kundenserviceteam (GB):	0800 085 3880
Kundenserviceteam (Ausland):	+44 131 525 8873
Telefon (Handel):	0203 528 4102

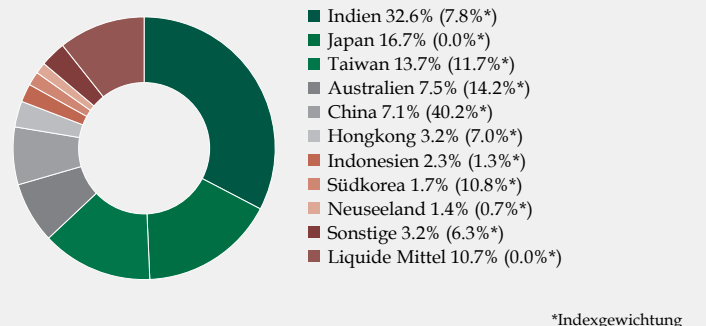
Zehn größte Positionen

Name der Aktie	%	Name der Aktie	%
Unicharm Corporation	5,4	Mahindra & Mahindra Ltd.	4,4
Hoya Corp.	4,9	Tech Mahindra Limited	4,3
CSL	4,8	Housing Development Finance Corporation Limited	4,1
Taiwan Semiconductor (TSMC)	4,7	Marico Limited	3,1
Tata Consultancy Serv. Ltd	4,5	Dr. Reddy's Laboratories Ltd	2,7

Aufschlüsselung nach Sektoren



Aufschlüsselung nach Ländern



Sektor- und Länderklassifikationen bereitgestellt von Factset und Stewart Investors.

Zahlungsmitteläquivalente können Treasury Bills umfassen.



Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Klasse A GBP

ein Teilfonds der First State Investments ICVC (die Gesellschaft) – Fonds-Factsheet

31 August 2020

Risiko- und Ertragsprofil

◀ Niedrigeres Risiko Höheres Risiko ▶
Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge



Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator („SRRI“) misst nicht das Risiko des Verlusts Ihrer Kapitalanlage. Er beschreibt vielmehr, wie stark der Wert des Fonds in der Vergangenheit gestiegen und gefallen ist.

Das SRRI-Rating basiert auf historischen Daten, die möglicherweise keinen verlässlichen Hinweis auf die künftigen Risiken und Erträge des Fonds darstellen. Wir können nicht garantieren, dass das Rating des Fonds unverändert bleiben wird. Es kann sich mit der Zeit ändern.

Selbst das niedrigste Rating 1 bedeutet nicht, dass die Anlage risikofrei ist.

Auf einer Skala von 1 (niedriges Risiko) bis 7 (hohes Risiko) hat dieser Fonds aufgrund seiner früheren Wertentwicklung und der Art seiner Investitionen ein Rating von 5. Anteile mit einem Rating von 5 können mit einem höheren Risiko verbunden sein, aber auch höhere Renditen bieten. Das Risiko wird eingegangen, um möglicherweise eine höhere Rendite zu erhalten; je mehr Risiko ein Fonds eingeht, desto höher ist nicht nur das Verlustrisiko, sondern auch die potenzielle Rendite.

Der Wert der Anlagen und der Ertrag aus denselben sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten möglicherweise weniger zurück, als sie ursprünglich investiert haben.

Wesentliche Risiken, die vom SRRI nicht adäquat erfasst werden:

Währungsrisiko: Der Fonds tätigt Investitionen in Vermögenswerte, die in anderen Währungen ausgewiesen sind; der Wert des Fonds unterliegt daher Wechselkursschwankungen.

Schwellenmarktrisiko: Junge Märkte bieten möglicherweise nicht den gleichen Investorenschutz wie entwickelte Märkte; Investitionen auf solchen Märkten können mit höheren Risiken als Investitionen auf entwickelten Märkten verbunden sein.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen

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 wesentlichen Informationen für den Anleger erfolgen. Wenn Sie Zweifel hinsichtlich der Eignung unserer Fonds für Ihre Anlagebedürfnisse haben, nehmen Sie bitte eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch.

Länderklassifizierung

Der Fonds beabsichtigt, in Unternehmen zu investieren, die in den Märkten des asiatisch-pazifischen Raums außerhalb Japans gelistet sind, dort gegründet wurden oder den größten Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne erzielen. Das in der Länderaufstellung dargestellte Japan-Exposure stellt Unternehmen dar, die an der japanischen Börse notiert sind, aber den größten Teil ihrer Umsätze oder Gewinne in den asiatisch-pazifischen außerjapanischen Märkten erzielen.

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 4% 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 Key Investor Information Document 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 <http://www.firststateinvestments.com/uk/private/Charges/>.

‡ Dies ist keine Investitionsempfehlung und enthält keine Angaben zu künftigen Ergebnissen. Die Bewertungsmethodik ist auf der Website des Anbieters zugänglich.

Im Vereinigten Königreich herausgegeben von First State Investments (UK) Limited, die von der Financial Conduct Authority (Registernummer 143359) zugelassen und reguliert wird. Firmensitz: Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus, London, EC2M 7EB Nummer 2294743. Außerhalb des Vereinigten Königreichs im EWR wird dieses Dokument von First State Investments International Limited herausgegeben, die im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (Registernummer 122512) zugelassen und reguliert wird. Firmensitz: 23 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB Nummer SCO79063.

Bestimmte in diesem Dokument genannte Fonds werden als Teilfonds von First State Investments ICVC, einer in England und Wales registrierten offenen Investmentgesellschaft ("OEIC"), identifiziert. Weitere Informationen sind im Prospekt und in den Wesentlichen Anlegerinformationen für Investoren des OEIC enthalten, die kostenlos per Post erhältlich sind: Client Services, Stewart Investors, 23 St Andrew Square Edinburgh, EH2 1BB oder telefonisch unter 0044 800 587 4141 zwischen 9 und 17 Uhr Montag bis Freitag oder unter www.stewartinvestors.com. Telefonate mit Stewart Investors können aufgezeichnet werden. Der Vertrieb oder Kauf von Fondsanteilen oder der Abschluss einer Anlagevereinbarung mit Stewart Investors kann in bestimmten Ländern eingeschränkt sein.

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz: Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services Paris, Zweigstelle Zürich, Selnastrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz.

Die in diesem Dokument genannten First State Investments 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 in Australien als First Sentier Investors und als First State Investments anderswo tätig sind. 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.