

Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Catégorie A GBP

un compartiment de First State Investments ICVC (la Société) – Fiche d'information

31 août 2020

Objectif et politique d'investissement

Le fonds vise à faire fructifier votre investissement.

Le fonds investit dans des actions de sociétés situées dans la région de l'Asie-Pacifique, y compris l'Australie et la Nouvelle-Zélande, hors Japon, ou dans des sociétés y exerçant une part essentielle de leur activité. Le fonds investit dans des actions de moyenne et grande capitalisations de la région concernée. Ces sociétés affichent en général une valeur de marché totale d'au moins 1 milliard USD. Nous portons de l'intérêt aux investissements dans des sociétés positionnées pour tirer profit du développement durable des pays dans lesquels elles opèrent et y contribuer. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire les risques ou aux fins de sa gestion efficace.

Informations Relatives Au Fonds

Date de création	01 décembre 2003
Date de la création de la part	01 décembre 2003
Encours du fonds (£m)	6309,2
UK's Investment Association Sector	Specialist
Indice de référence	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index*
Nombre de positions	42
Gestionnaire(s) du Fonds	David Gait/Sashi Reddy
Frais d'entrée	0%*
Frais courants †	1,54%
Type de part	Capitalisation
ISIN	GB0033874214
Notation agences‡	Morningstar®:Silver Square Mile:Responsible AA RSM:Rated
Rendement du Fonds	0,4%

* L'indice de référence du présent Fonds a été conçu pour permettre aux investisseurs de comparer les performances du Fonds et a été choisi parce que ses composantes représentent l'univers le plus proche des actifs investissables. L'indice n'est pas utilisé pour limiter ou contraindre la manière dont le portefeuille est construit et ne constitue pas non plus un objectif de performance établi pour le Fonds. Compte tenu de la nature diversifiée des fonds constitutifs du secteur IA spécialisé, le gérant ne compare pas la performance du présent Fonds avec celle de son secteur IA.

Performance annuelle (% en GBP) au 31 août 2020

Période	12 mois au 31/08/20	12 mois au 31/08/19	12 mois au 31/08/18	12 mois au 31/08/17	12 mois au 31/08/16
Fonds	3,8	1,9	10,8	10,5	26,2
Indice	7,6	1,6	2,2	25,2	33,1

Performances cumulées (% en GBP) au 31 août 2020

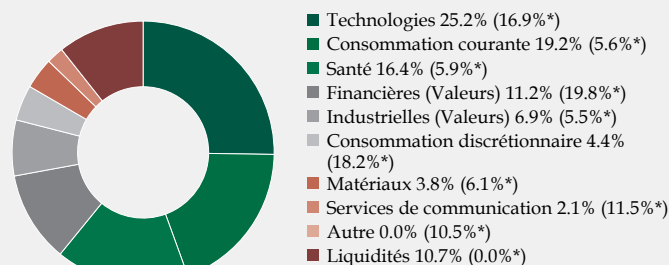
Période	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
Fonds	10,4	11,6	3,8	17,1	63,3	139,0	645,5
Indice	11,9	8,8	7,6	11,7	86,2	116,7	456,9

Les présents chiffres se réfèrent au passé. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Pour les investisseurs situés dans des pays dont la devise n'est pas le GBP, le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des changes.

Dix plus grandes positions

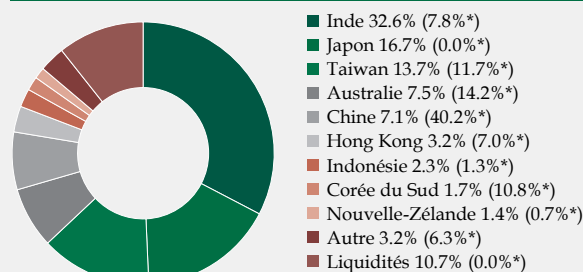
Nom du titre	%	Nom du titre	%
Unicharm Corporation	5,4	Mahindra & Mahindra Ltd.	4,4
Hoya Corp.	4,9	Tech Mahindra Limited	4,3
CSL	4,8	Housing Development Finance Corporation Limited	4,1
Taiwan Semiconductor (TSMC)	4,7	Marico Limited	3,1
Tata Consultancy Serv. Ltd	4,5	Dr. Reddy's Laboratories Ltd	2,7

Répartition sectorielle



*Poids de l'Index

Répartition par pays



*Poids de l'Index

Classifications sectorielles et pays fournies par Factset et Stewart Investors.

Les équivalents de liquidités peuvent inclure des bons du trésor.

Ensemble des données relatives à la performance du Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class A (Accumulation) GBP au 31 août 2020. Source pour le fonds - Lipper IM / Stewart Investors. Les données de performance sont calculées sur une base nette en déduisant les frais encourus au niveau du fonds (par exemple, les frais de gestion et autres frais du fonds) mais ne prennent pas en compte les frais initiaux ou les frais de transfert (le cas échéant). Les revenus réinvestis sont inclus sur une base nette d'impôt. Source pour l'indice de référence - MSCI, revenus réinvestis, nets d'impôt. Les données de performance depuis le lancement ont été calculées à partir du 01 décembre 2003.

Pour de plus amples informations

Service clients (R-U):	0800 085 3880
Service clients (Étranger):	+44 131 525 8873
Ligne pour les transactions:	0203 528 4102

Email:	enquiries@stewartinvestors.com
Site web:	www.stewartinvestors.com



Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Catégorie A GBP

un compartiment de First State Investments ICVC (la Société) – Fiche d'information

31 août 2020

Profil de risque et de rendement

◀ À risque plus faible À risque plus élevé ▶
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

La note d'indicateur synthétique risque-rendement (ISRR) n'est pas une mesure du risque de perte de votre investissement, mais un descriptif des fluctuations passées à la hausse et à la baisse de la valeur du Fonds.

La note ISRR est basée sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable des risques et rendements futurs du Fonds. Nous ne pouvons garantir que la note du Fonds ne changera pas : elle peut évoluer au fil du temps.

Même la note la plus faible (1) ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

Sur une échelle de 1 (moins risqué) à 7 (plus risqué), ce Fonds a une note de 5 en raison de ses performances passées et de la nature de ses investissements. Les actions avec une note de 5 peuvent présenter un risque plus élevé, mais aussi des rendements plus élevés. La prise de risque s'effectue afin de réaliser un rendement potentiel plus élevé ; plus un fonds prend de risque, plus son rendement potentiel est élevé, mais plus son risque de perte l'est aussi.

La valeur des investissements et de tout revenu qui en découle peut évoluer à la hausse comme à la baisse et n'est pas garantie. Les investisseurs peuvent récupérer un montant significativement inférieur à celui investi.

Le SRRI ne prend pas en considération les risques importants :

Risques de change : le fonds investit dans des actifs libellés dans d'autres devises ; les variations des taux de change affecteront donc la valeur du fonds.

Risques liés aux marchés émergents : les marchés émergents sont susceptibles de ne pas fournir le même niveau de protection des investisseurs que les marchés développés ; ils peuvent impliquer un risque supérieur à un investissement sur les marchés développés.

Recommandation : ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs envisageant de retirer leur apport dans un délai de moins de cinq ans

Pour de plus amples informations sur les risques, consultez la section relative aux facteurs de risque dans le prospectus de la société.

Les investissements doivent être réalisés en fonction des informations visées dans le Prospectus et le Document d'informations clés pour l'investisseur. Si vous avez des doutes quant au caractère adéquat de vos besoins en investissement, veuillez demander conseil auprès d'un conseiller fiscal indépendant.

Affectations géographiques

Le Fonds vise à investir ses actifs dans des actions d'entreprises basées ou dont les revenus et profits sont générés dans la région Asie-Pacifique. Le Fonds n'investit pas au Japon. L'exposition au marché Japonais comme démontré dans la répartition par pays représente des investissements dans des actions d'entreprises cotées sur la place boursière Japonaise mais qui génèrent la majorité de leurs revenus et profits en dehors du Japon.

Informations importantes

La présente fiche d'information constitue un document de promotion financière et peut être utilisée pour les clients particuliers au Royaume-Uni. La distribution est limitée aux clients professionnels dans tous les autres pays où elle est légale.

◀ Une charge initiale allant jusqu'à 4% peut être prélevée dans certaines circonstances, par ex. Régimes d'épargne réguliers. Cette commission initiale sera versée à titre de commission à un conseiller financier ou à un intermédiaire autorisé.

† Le chiffre des frais courants est calculé sur la même base que pour le Document d'informations clés pour l'investisseur et représente les frais que vous devrez payer au cours d'une année dès lors que vous détenez un investissement. Ils sont susceptibles d'évoluer d'une année sur l'autre. Les frais courants se composent de la commission annuelle de gestion et des frais supplémentaires, mais ne comprennent pas les coûts de transaction du portefeuille. Pour obtenir plus d'informations sur les frais et les charges, veuillez vous rendre sur <http://www.firststateinvestments.com/uk/private/Charges/>.

‡ Le présent document ne constitue pas une recommandation d'investissement et ne saurait représenter les résultats futurs. Méthodologie disponible sur le site Internet du fournisseur de notation. Au Royaume-Uni, le présent document est publié par First State Investments (UK) Limited (FSI UK), autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (numéro d'enregistrement 143359). Siège social : Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus, Londres, EC2M 7EB. Enregistré en Angleterre sous le numéro 2294743. Hors du Royaume-Uni et au sein de l'EEE, le présent document est publié par First State Investments International Limited (FSII), autorisée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (numéro d'enregistrement 122512). Siège social : 23 St Andrew Square, Édimbourg, EH2 1BB. Enregistrée en Écosse sous le numéro SC079063.

Certains fonds cités dans ce document font référence à des compartiments de First State Investments ICVC, la société d'investissement enregistrée en Angleterre (« OEIC »). Des informations détaillées sur le « OEIC » (la « Société ») et ses compartiments sont fournis dans le Prospectus et les Documents d'Information Clé pour l'investisseur disponibles gratuitement en écrivant à : Services Clients, Stewart Investors, 23 St Andrew Square, Édimbourg, EH2 1BB, Royaume-Uni ou en téléphonant au +44 800 587 4141 entre 9h et 17h du lundi au vendredi ou en visitant www.stewartinvestors.com. Les conversations téléphoniques avec Stewart Investors peuvent être enregistrées. La commercialisation du fonds, l'offre d'achat ou de souscription peuvent faire l'objet de restrictions dans certaines juridictions.

Le dernier rapport annuel et les derniers comptes du Fonds sont disponibles auprès de l'agent payeur français: CACEIS Bank, 1/3 place Vallubert, 75013, Paris, France.

Représentant et agent payeur en Suisse : Le représentant et agent payeur en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse.

Les entités de First State Investments mentionnées dans le présent document font partie de First Sentier Investors qui est membre de MUFG, un groupe financier mondial. First Sentier Investors regroupe plusieurs entités dans différents pays ; la société opère sous ce nom en Australie et en tant que First State Investments dans le reste du monde. MUFG et ses filiales ne sauraient garantir ni la performance d'un quelconque investissement ou d'une quelconque entité visés dans ce document, ni le remboursement du capital. Les investissements mentionnés ne constituent pas des dépôts effectués auprès de MUFG ni d'autres engagements de celle-ci ou de ses filiales ; en outre, ils sont exposés à des risques d'investissement y compris le risque de perte des revenus et du capital investi.