



Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund Klasse A GBP

ein Teilfonds der First Sentier Investors ICVC (die Gesellschaft) – Fonds-Factsheet

30 November 2020

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an (über mindestens fünf Jahre).

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien großer und mittlerer Unternehmen, die ihren Sitz oder den Großteil ihrer Aktivitäten im asiatisch-pazifischen Raum ausschließlich Japan haben. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Der Fonds investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen Unternehmen, die so positioniert sind, dass sie von der nachhaltigen Entwicklung der Länder, in denen sie tätig sind, profitieren und zu ihr beitragen können. Investitionsentscheidungen rund um qualitativ hochwertige Unternehmen basieren auf drei Kernpunkten: (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. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Teil des Ansatzes. Der Fonds kann bis zu 10% in andere Fonds investieren. Der Fonds darf Derivate zur Risikominderung oder effizienteren Fondsverwaltung einsetzen.

Fondsdaten

Auflegungsdatum des Fonds	01 Dezember 2003
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	01 Dezember 2003
Fondsvolumen (€m)	6834,9
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 †	1,50%
Anteile	Thesaurierend
ISIN	GB0033874214
Fonds-Rating ‡	Morningstar®: Silver Square Mile: Responsible AA RSM: Rated
Fondsertrag	0,2%

* 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 30 November 2020

Periode	12 Monate bis 30/11/20	12 Monate bis 30/11/19	12 Monate bis 30/11/18	12 Monate bis 30/11/17	12 Monate bis 30/11/16
Fondsrendite	16,5	3,1	8,5	9,9	22,2
Indexrendite	17,7	8,0	-3,2	21,3	30,5

Kumulative Wertentwicklung (% in GBP) zum 30 November 2020

Periode	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
Fondsrendite	10,1	21,6	16,5	30,4	75,0	139,9	721,1
Indexrendite	9,5	22,5	17,7	23,1	94,7	113,4	509,7

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 Sustainability Fund Klasse A (Thesaurierend) GBP gelten zum 30 November 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.

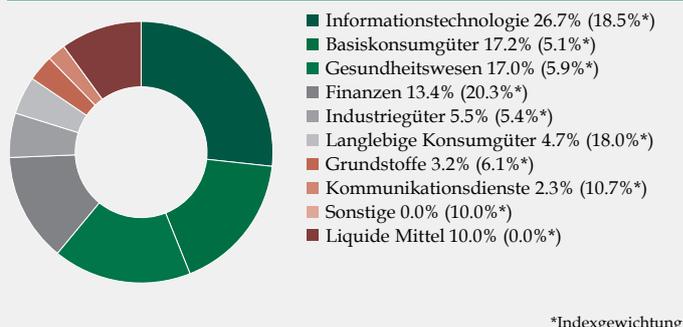
Weitere Informationen

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

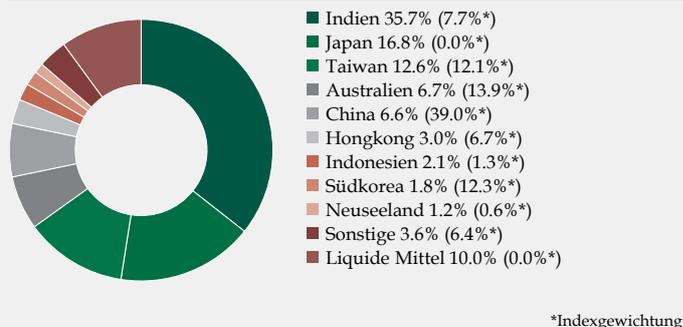
Zehn größte Positionen

Name der Aktie	%	Name der Aktie	%
Hoya Corp.	6,1	Housing Development Finance Corporation Limited	4,5
Unicharm Corporation	5,5	CSL	4,5
Taiwan Semiconductor (TSMC)	4,9	Tech Mahindra Limited	4,2
Tata Consultancy Serv. Ltd	4,8	Kotak Mahindra Bank Limited	2,9
Mahindra & Mahindra Ltd.	4,7	Marico Limited	2,8

Aufschlüsselung nach Sektoren



Aufschlüsselung nach Ländern



Sektor- und Länderklassifikationen bereitgestellt von FactSet und Stewart Investors.

Zahlungsmitteläquivalente können Treasury Bills umfassen.

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



Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund Klasse A GBP

ein Teilfonds der First Sentier Investors ICVC (die Gesellschaft) – Fonds-Factsheet

30 November 2020

Risiko- und Ertragsprofil

◀ Niedrigeres Risiko
Potenziell niedrigere Erträge

Höheres Risiko ▶
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:

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 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 <https://www.firstsentierinvestors.com/uk/en/private/charges-overview.html>.

‡ 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 Sentier Investors (UK) Funds 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 Sentier Investors International IM 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 Sentier Investors 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. Stewart Investors 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, Selnastrasse 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.