

RQI Global Value Fund Class E EUR

Fonds-Factsheet

30 April 2026

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des RQI Global Value Fund besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 85 % seines Nettoinventarwerts) in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren, die an einem der regulierten Märkte gehandelt oder notiert werden und deren Aktien im MSCI All Country World Index enthalten sind.

Fonds Informationen

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Auflegungsdatum des Fonds | 08 April 2025 |
| Auflegungsdatum der Anteilsklasse | 08 April 2025 |
| Fondsvolumen (€m) | 153,2 |
| Vergleichsindex | MSCI AC World Net Index |
| Anzahl der Positionen | 525 |
| Fondsmanager | Team Managed |
| Ausgabeaufschlag | 0% ^{<} |
| Laufende Kosten † | 0,55% |
| Anteile | Thesaurierend |
| ISIN | IE0006HVM9C2 |

Jährliche Wertentwicklung (% in EUR) zum 30 April 2026

| Periode | 12 Monate bis 30/04/26 | 12 Monate bis 30/04/25 | 12 Monate bis 30/04/24 | 12 Monate bis 30/04/23 | 12 Monate bis 30/04/22 |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Fondsrendite | 25,5 | - | - | - | - |
| Indexrendite | 26,9 | - | - | - | - |

Kumulative Wertentwicklung (% in EUR) zum 30 April 2026

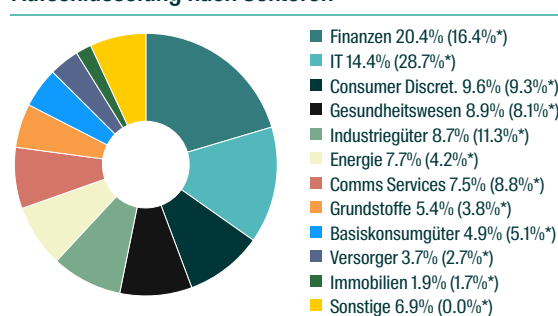
| Periode | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung |
|--------------|----------|----------|--------|---------|---------|----------|----------------|
| Fondsrendite | 3,5 | 9,2 | 25,5 | - | - | - | 35,9 |
| Indexrendite | 5,0 | 6,0 | 26,9 | - | - | - | 36,9 |

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

Ten largest company holding

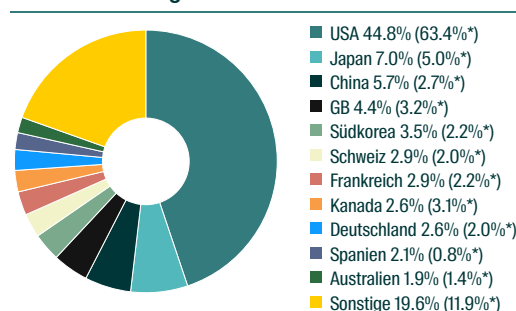
| Position | % Position | Position | % |
|-------------------------------|------------|---------------------------------|-----|
| Apple Inc. | 2,2 | Alphabet Inc. Class C | 1,0 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 1,7 | PepsiCo, Inc. | 0,9 |
| Amazon.com, Inc. | 1,4 | Toronto-Dominion Bank | 0,9 |
| Alphabet Inc. Class A | 1,3 | Johnson & Johnson | 0,9 |
| Novartis AG | 1,0 | Mastercard Incorporated Class A | 0,8 |

Aufschlüsselung nach Sektoren



*Indexgewichtung

Aufschlüsselung nach Ländern



*Indexgewichtung

Sektor- und Länderklassifikationen bereitgestellt von FactSet und First Sentier Group. Der Fonds hält möglicherweise unterschiedliche Aktiengattungen ein und desselben Unternehmens. Diese werden aggregiert dargestellt. Die Indexgewichtung enthält üblicherweise nur die inländische Hauptaktiengattung. Die im Factsheet ausgewiesene Aktiengewichtung bezieht sich daher ggf. auf unterschiedliche Aktiengattungen des selben Unternehmens.

Alle Leistungsdaten für RQI Global Value Fund Klasse E (Thesaurierend) EUR gelten zum 30 April 2026. Fonds-Quelle: Lipper IM / First Sentier Group. 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 08 April 2025 berechnet.

Weitere Informationen

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Kundenserviceteam (GB): | +61 2 9010 5200 |
| Kundenserviceteam Deutschland: | +44 203 528 4102 |
| Handel: | +353 1 635 6798 |

| | |
|----------|-------------------------------|
| Email: | AUenquiries@firstsentier.com |
| Website: | www.firstsentierinvestors.com |

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.

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 Factsheet ist eine Finanzwerbung im Vereinigten Königreich und Werbung im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und kann für Privatkunden im Vereinigten Königreich und in der Schweiz verwendet werden. Die Verbreitung ist auf professionelle Kunden in allen 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 Basisinformationsblatt 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>.

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und soll lediglich einen Überblick über die behandelten Themen geben; es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die darin geäußerten Ansichten entsprechen den Ansichten des Verfassers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich im Laufe der Zeit ändern. Es stellt keine Anlageberatung und/oder Empfehlung dar und sollte nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen herangezogen werden. Dieses Dokument ist kein Angebotsdokument und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Anlageempfehlung zum Vertrieb oder Kauf von Wertpapieren, Aktien, Anteilen oder anderen Beteiligungen oder zum Abschluss eines Anlagevertrags dar. Niemand sollte sich auf den Inhalt verlassen und/oder auf der Grundlage von in diesem Dokument enthaltenen Informationen handeln. Dieses Dokument ist vertraulich und darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder ganz noch teilweise, in keiner Form und auf keine Weise kopiert, vervielfältigt, verbreitet oder weitergegeben werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für zuverlässig und korrekt halten; es wird jedoch keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen gegeben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Verluste, die direkt oder indirekt aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Verweise auf „wir“ oder „uns“ beziehen sich auf die First Sentier Group. Einige unserer Investmentteams agieren unter den Handelsnamen First Sentier Investors, FSSA Investment Managers, Stewart Investors, Igneo Infrastructure Partners, RQI Investors und AlbaCore Capital Partners, die alle Teil der First Sentier Group sind.

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. 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. 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. 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. Der Vertrieb oder Kauf von Anteilen an den Fonds oder der Abschluss einer Anlagevereinbarung mit der First Sentier Group kann in bestimmten Rechtsordnungen beschränkt sein. Weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt und in den relevanten Basisinformationsblättern VCC enthalten, die kostenlos erhältlich sind bei: 2nd Floor, Block A, City East Plaza, Towlerton, Ballysimon, Limerick, V94 X2N9, Irland oder telefonisch unter +353 1 434 5018 zwischen 9 und 17 Uhr (Dubliner Zeit) von Montag bis Freitag oder unter www.firstsentierinvestors.com. Telefongespräche können aufgezeichnet werden.

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. Wenn registriert, kann die Vermarktung gemäß den Bestimmungen des EU-Rahmenwerks für grenzüberschreitenden Vertrieb oder nach Ermessen der First Sentier Group eingestellt oder beendet werden. Exemplare des Prospekts (auf Deutsch, Englisch und Französisch) und der Basisinformationsblätter auf Englisch, Deutsch, Französisch, Dänisch, Spanisch, Schwedisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch und Isländisch sowie eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sind kostenlos unter firstsentierinvestors.com erhältlich. Im Vereinigten Königreich: Dieses Dokument ist eine Finanzwerbung. Die Teilfonds des First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc sind im Ausland, jedoch nicht im Vereinigten Königreich zugelassen. Daher ist es unwahrscheinlich, dass der britische Financial Ombudsman Service Beschwerden im Zusammenhang mit einem Fonds, seinem Betreiber oder seiner Verwahrstelle bearbeiten kann. Ansprüche auf Ersatz von Verlusten im Zusammenhang mit dem Betreiber und der Verwahrstelle werden wahrscheinlich auch nicht durch das britische Financial Services Compensation Scheme gedeckt. Potenzielle Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung eine Finanzberatung in Anspruch nehmen und weitere Informationen dem Fondsprospekt entnehmen.

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. Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für Anleger, die Gründungsurkunde sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Repräsentanz in der Schweiz erhältlich. 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. Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für Anleger, die Gründungsurkunde sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Repräsentanz in der Schweiz erhältlich.

Die in diesem Dokument genannten Unternehmen der First Sentier Group sind Teil der First Sentier Group, einem Mitglied der Mitsubishi UFJ Group (MUFG), einer globalen Finanzgruppe. First Sentier Group umfasst eine Reihe von Unternehmen in verschiedenen Rechtsordnungen. 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 von MUFG oder ihrer Tochtergesellschaften und unterliegen dem Anlagerisiko einschließlich Verlust des Einkommens und Kapitaleinsatzes.