Dieses Dokument ist ausschließlich für Professionelle Kunden im Sinne der Richtlinie 2014/65/UE (MiFID II) und nicht für den Endkundenvertrieb geeignet.

Fonds-Factsheet
31 August 2020

First State China Growth Fund Klasse I USD

ein Teilfonds der First State Global Umbrella Fund plc (die Gesellschaft)

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Festlandchina haben oder eng mit Festlandchina verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in beliebige Branchen und in Unternehmen jeder Größe investieren. Der Fonds investiert weniger als 100% seines Vermögens in chinesische A-Aktien.
Der Fonds kann Derivate mit dem Ziel der Risikoverringerung oder einer effizienten Verwaltung einsetzen.

Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds	20 Mai 1992
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	17 August 1999
Fondsvolumen (US$m)	3970,3
Vergleichsindex	MSCI China Index*
Anzahl der Positionen	56
Fondsmanager	Martin Lau/Winston Ke
Ausgabeaufschlag	0%<
Laufende Kosten †	2,08%
Anteile	Thesaurierend
ISIN	IE0008368742
Fonds-Rating ‡	Morningstar®:Gold

* Die Benchmark wurde am 01. Juni 2002 vom MSCI Golden Dragon Index auf den o.g. Index geändert. Die Benchmark des Fonds wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2016 von MSCI China Gross auf MSCI China Net geändert. Diese Änderung spiegelt sich in der Berechnung der Benchmark-Performance.

Jährliche Wertentwicklung (% in USD) zum 31 August 2020

	12Monate bis 31/08/20	12Monate bis 31/08/19	12Monate bis 31/08/18	12Monate bis 31/08/17	12Monate bis 31/08/16
Fondsrendite	**28,9**	**1,5**	**10,2**	**29,1**	**6,1**
Indexrendite	37,3	-5,2	0,2	35,0	8,3

Kumulative Wertentwicklung (% in USD) zum 31 August 2020

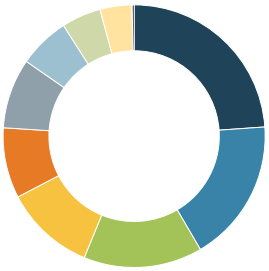
Periode	3Monate	6Monate	1Jahr	3Jahre	5Jahre	10Jahre	Seit Auflegung
Fondsrendite	**26,3**	**23,0**	**28,9**	**44,3**	**97,6**	**131,5**	**2098,1**
Indexrendite	26,0	24,5	37,3	30,4	90,5	114,6	651,5

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

Top 10 Positionen

Name der Aktie	%
Tencent Holdings Ltd.	8,6
Midea Group	4,8
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	4,4
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H	4,0
CSPC Pharmaceutical Gp Ltd.	3,6
Techtronic Industries Co., Ltd.	3,4
JD.com, Inc. Sponsored ADR Class A	3,1
Alibaba Group Holding	3,1
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd	3,0
ENN Energy Holdings Limited	2,8

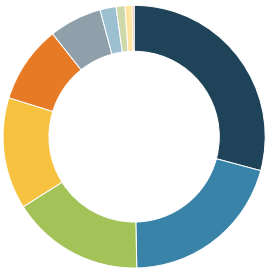
Aufschlüsselung nach Sektoren



- Langlebige Konsumgüter **23.9%** (35.8%*)
- Industriegüter **17.7%** (4.7%*)
- Basiskonsumgüter **14.7%** (4.3%*)
- Gesundheitswesen **11.1%** (5.3%*)
- Informationstechnologie **8.7%** (5.3%*)
- Kommunikationsdienste **8.6%** (21.2%*)
- Finanzen **6.3%** (13.8%*)
- Immobilien **4.9%** (4.1%*)
- Versorger **3.9%** (1.7%*)
- Sonstige **0.0%** (4.0%*)
- Liquide Mittel **0.2%** (0.0%*)

*Indexgewichtung

Aufschlüsselung nach Anteilsklasse



- Chinesische A-Aktien **29.2%**
- Hongkong **20.5%**
- Chinesische P-Aktien **16.4%**
- Chinesische Standardwerte **13.7%**
- Chinesische H-Aktien **9.5%**
- Börsennotiert in den USA **6.5%**
- Taiwan **2.0%**
- Sonstige **1.1%**
- Chinesische B-Aktien **0.9%**
- Liquide Mittel **0.2%**

Sektor- und Länderklassifikationen bereitgestellt von Factset und First State Investments. 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 First State China Growth Fund Class I (Accumulation) USD gelten zum 31 August 2020. Fonds-Quelle: Lipper IM / First State Investments (UK) Limited. 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 17 August 1999 berechnet.

Fonds-Factsheet
31 August 2020

First State China Growth Fund Klasse I USD

ein Teilfonds der First State Global Umbrella Fund plc (die Gesellschaft)

Risiko- und Ertragsprofil

◄ **Niedrigeres Risiko** **Höheres Risiko►**

Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	**6**	7

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 6. Anteile mit einem Rating von 6 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 investiert in Anlagen, die auf Fremdwährungen lauten. Deshalb wird das Fondsvermögen von Wechselkursänderungen beeinflusst.

Risiken des chinesischen Marktes: Anlagen auf dem chinesischen Markt bringen Risiken mit sich, wie z. B. rechtliche, aufsichtsrechtliche und wirtschaftliche Risiken. Die Wertpapiermärkte in China können den Fonds einer größeren Ungewissheit unterwerfen als Anlagen in weiter entwickelten Ländern.

Risiken in Bezug auf einzelne Länder/bestimmte Regionen: Die Anlage in einem einzelnen Land oder einer bestimmten Region kann riskanter sein als die Anlage in mehreren verschiedenen Ländern oder Regionen. Mit der Anlage in einer größeren Anzahl von Ländern oder Regionen lässt sich das Risiko streuen.

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.

Weitere Informationen

Kundenserviceteam (GB):	0800 587 4141	Kundenserviceteam (Ausland):	+44 131 525 8870
Email:	enquiries@firststate.co.uk	Website:	www.firststateinvestments.com
Dealing Enquiries:	+353 1 635 6798		

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.

ˇDer 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 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, zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority (Registernummer 143359). 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 SC079063.

Bestimmte in diesem Dokument genannte Fonds werden als Teilfonds des First State Global Umbrella Fund, einer in Irland registrierten Dachfondsgesellschaft ("VCC"), identifiziert. Weitere Informationen sind im Prospekt und in den Key Investor Information Documents des VCC enthalten, die kostenlos per Post erhältlich sind: Kundenbetreuung, First State Investments, 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.firststateinvestments.com. Telefonate mit First State Investments können aufgezeichnet werden. Der Vertrieb oder Kauf von Fondsanteilen oder der Abschluss einer Anlagevereinbarung mit First State Investments kann in bestimmten Ländern eingeschränkt sein.

FSSA Investment Managers ist ein Handelsname von First State Investment Management (UK) Limited, First State Investments International Limited und First State Investments (UK) Limited.

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.

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.