

RQI Global Value Fund Catégorie I HEDGED N SGD

un compartiment de First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (la Société) – Fiche d'information

31 juillet 2025

Objectif et politique d'investissement

L'objectif d'investissement du RQI Global Value Fund est de réaliser une appréciation du capital à long terme.

Le Fonds investit principalement (au moins 95 % de sa Valeur Nette d'Inventaire) dans un portefeuille diversifié de titres de participation ou de titres liés à des actions, cotés, négociés ou traités sur l'un des marchés réglementés comprenant des actions figurant dans l'indice MSCI All Country World Index.

Informations Relatives Au Fonds

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Date de création | 08 avril 2025 |
| Date de la création de la part | 23 juin 2025 |
| Encours du fonds (SSM) | 91,6 |
| Indice de référence | MSCI AC World Net Index |
| Nombre de positions | 476 |
| Gestionnaire(s) du Fonds | Team Managed |
| Frais d'entrée | 0% ^c |
| Frais courants † | 1,25% |
| Type de part | Distribution |
| ISIN | IE000F7OJYX1 |

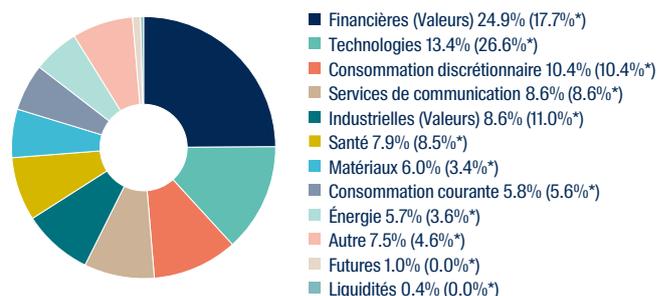
Performances cumulées (% in SGD) au 31 July 2025

En vertu des réglementations de la Financial Conduct Authority, nous ne sommes pas autorisés à afficher les données de performance des fonds lancés il y a moins d'un an. Si vous êtes un conseiller financier ou un client de ce fonds, appelez notre service clientèle pour plus de détails sur les performances.

Top 10 des titres entreprises

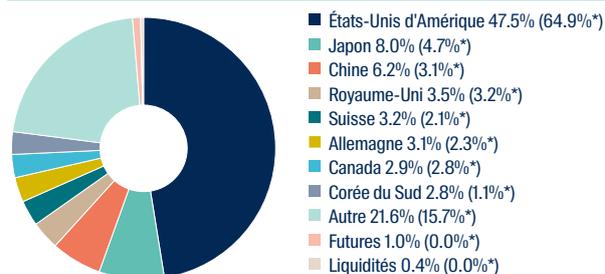
| Nom du titre | % | Nom du titre | % |
|-------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| Apple Inc. | 2,1 | Novartis AG | 1,1 |
| Alphabet Inc. Class A | 1,3 | Meta Platforms Inc Class A | 1,0 |
| Exxon Mobil Corporation | 1,3 | Mastercard Incorporated Class A | 0,9 |
| Amazon.com, Inc. | 1,3 | Alphabet Inc. Class C | 0,9 |
| Microsoft Corporation | 1,2 | TE Connectivity plc | 0,9 |

Répartition sectorielle



*Poids de l'Index

Répartition par pays



*Poids de l'Index

Classifications sectorielles et pays fournies par FactSet et First Sentier Investors. Le Fonds peut détenir plusieurs titres de participation dans la même entreprise, lesquels pouvant être combinés afin d'atteindre la position totale du Fonds dans cette entreprise. Les pondérations de l'indice, le cas échéant, comprennent généralement uniquement le titre principal coté en bourse dans le pays d'origine de l'entreprise. Les pondérations du Fonds ci-dessus peuvent inclure ou non une référence à des titres multiples.

Pour de plus amples informations

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Service clients (R-U): | +61 2 9010 5200 |
| Service clients (Étranger): | |
| Ligne pour les transactions: | +353 1 635 6798 |

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Email: | AUenquiries@firstsentier.com |
| Site web: | www.firstsentierinvestors.com |

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 Fonds pourrait faire face aux risques suivants:

Risques liés aux marchés émergents : Les marchés émergents ont tendance à être plus sensibles aux conditions économiques et politiques que les marchés développés. Les autres facteurs comprennent un risque de liquidité plus élevé, des restrictions d'investissement ou de transfert d'actifs, un glement inefficace/marqué par des retards et des difficultés à valoriser les titres.

Risques de change : le fonds investit dans des actifs libellés dans d'autres devises ; les fluctuations de taux de change affectent la valeur du Fonds et pourraient donner lieu à des pertes. Les décisions prises par les gouvernements en matière de contrôle des changes pourraient affecter les investissements du Fonds et faire en sorte que le Fonds reporte ou suspende le rachat de ses actions.

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.

Informations importantes

Ce document a été préparé à des fins d'information uniquement. Il vise uniquement à fournir un résumé du sujet abordé et ne prétend pas être exhaustif. Les opinions exprimées sont celles de l'auteur au moment de la publication et peuvent évoluer dans le temps. Ce document ne constitue ni un conseil en investissement ni une recommandation, et ne doit pas servir de base à une décision d'investissement.

Ce document ne constitue pas une offre, une invitation ou une recommandation d'investissement visant à distribuer ou acquérir des titres, actions, parts ou autres instruments financiers, ni à conclure un accord d'investissement. Aucune personne ne doit se fier au contenu de ce document ni agir sur la base des informations qu'il contient.

Ce document est confidentiel et ne doit pas être copié, reproduit, diffusé ou transmis, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, sans notre consentement écrit préalable. Les informations contenues dans ce document proviennent de sources que nous estimons fiables et exactes au moment de la publication, mais aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant à leur équité, exactitude ou exhaustivité. Nous déclinons toute responsabilité pour toute perte résultant directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations.

Les références à "nous" ou "notre" désignent le groupe First Sentier. Certaines de nos équipes d'investissement opèrent sous les noms commerciaux First Sentier Investors, FSSA Investment Managers, Stewart Investors, Igneo Infrastructure Partners, RQI Investors et AlbaCore Capital Partners, tous faisant partie du groupe First Sentier. Les stratégies, produits et services d'investissement sous la marque RQI ne sont pas disponibles en Allemagne.

Dans l'EEE, ce document est publié par First Sentier Investors (Ireland) Limited, autorisée et réglementée en Irlande par la Banque centrale d'Irlande (numéro d'enregistrement C182306). Siège social : 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande, numéro 629188. Au Royaume-Uni, il est publié par First Sentier Investors (UK) Funds Limited, autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (numéro d'enregistrement 143359). Siège social : Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus, Londres, EC2M 7EB, numéro 2294743. En dehors du Royaume-Uni et de l'EEE, il est publié par First Sentier Investors International IM Limited, autorisée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (numéro d'enregistrement 122512). Siège social : 23 St. Andrew Square, Édimbourg, EH2 1BB, numéro SC079063.

Certains fonds mentionnés dans ce document sont identifiés comme des sous-fonds de First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc, une société d'investissement à compartiments multiples enregistrée en Irlande ("VCC"). La distribution ou l'acquisition de parts dans ces fonds, ou la conclusion d'un accord d'investissement avec le groupe First Sentier, peuvent être restreintes dans certaines juridictions.

Des informations complémentaires figurent dans le Prospectus et les documents d'informations clés disponibles gratuitement en écrivant à : Client Services, First Sentier Group, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlande, ou en appelant le +353 1 635 6798 entre 9h et 17h (heure de Dublin), du lundi au vendredi, ou en consultant le site www.firstsentierinvestors.com. Les appels téléphoniques peuvent être enregistrés.

Dans l'UE : Ce document est une communication marketing. Les fonds mentionnés peuvent ou non être enregistrés pour la commercialisation dans votre région. Si enregistrés, la commercialisation peut cesser ou être interrompue conformément au cadre européen de distribution transfrontalière ou à la discrétion du groupe First Sentier. Des copies du prospectus (en anglais, français et allemand) et des documents d'informations clés en anglais, allemand, français, danois, espagnol, suédois, italien, néerlandais, norvégien et islandais, ainsi qu'un résumé des droits des investisseurs, sont disponibles gratuitement sur www.firstsentierinvestors.com.

Au Royaume-Uni : Les sous-fonds de First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc sont autorisés à l'étranger mais pas au Royaume-Uni. Par conséquent, le Financial Ombudsman Service britannique ne pourra probablement pas examiner les plaintes liées à un fonds, à son gestionnaire ou à son dépositaire. Les réclamations pour pertes liées au gestionnaire ou au dépositaire ne seront probablement pas couvertes par le Financial Services Compensation Scheme britannique. Les investisseurs potentiels sont invités à consulter un conseiller financier avant de prendre une décision d'investissement et à se référer au prospectus du fonds pour plus d'informations.

Représentant et agent payeur en Suisse : BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse. Le prospectus, les documents d'informations clés, l'acte constitutif ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.

Les entités du groupe First Sentier mentionnées dans ce document font partie du groupe First Sentier, membre du groupe Mitsubishi UFJ (MUFG), un groupe financier mondial. Le groupe First Sentier comprend plusieurs entités dans différentes juridictions. MUFG et ses filiales ne garantissent pas la performance d'un investissement ou d'une entité mentionnée dans ce document, ni le remboursement du capital. Les investissements mentionnés ne constituent pas des dépôts ou autres engagements de MUFG ou de ses filiales, et sont soumis à des risques d'investissement, y compris la perte de revenus et du capital investi.