

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	06 juin 2025
Encours du fonds (S\$m)	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	Capitalisation
ISIN	IE000MB61JN5

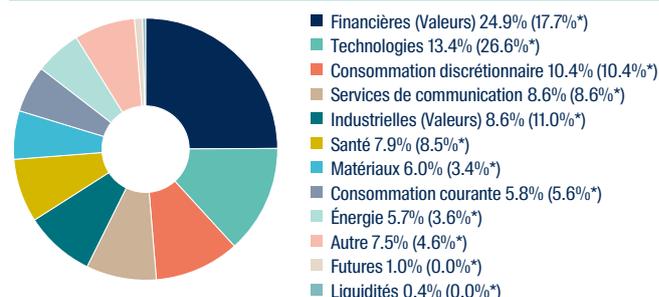
Performances cumulées (% in SGD) au 31 July 2025

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

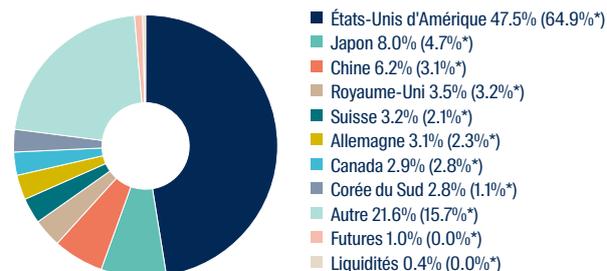
Nom du titre	%	Nom du titre	%
Apple Inc.	2,1	Novartis AG	1,1
Alphabet Inc. Class A	1,3	Meta Platforms Inc Class A	1,0
Exxon Mobil Corporation	1,3	Mastercard Incorporated Class A	0,9
Amazon.com, Inc.	1,3	Alphabet Inc. Class C	0,9
Microsoft Corporation	1,2	TE Connectivity plc	0,9

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

Cette fiche d'information constitue une promotion financière au Royaume-Uni et une publicité au sens de la Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) en Suisse. Elle peut être utilisée pour les clients de détail au Royaume-Uni et en Suisse. Sa distribution est limitée aux clients professionnels dans tous les autres pays où cela est légal.

*Une charge initiale allant jusqu'à 5% 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 <https://www.firstsentierinvestors.com/fr/fr/professionnels/performance/information-for-distributors.html>.

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