

RQI Global Value Fund Catégorie I Hedged N SGD

30 novembre 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 (S\$M)	137,5
Indice de référence	MSCI AC World Net Index
Nombre de positions	438
Gestionnaire(s) du Fonds	Team Managed
Frais d'entrée	0%
Frais courants †	1,33%
Type de part	Capitalisation
ISIN	IE000SO60NU8

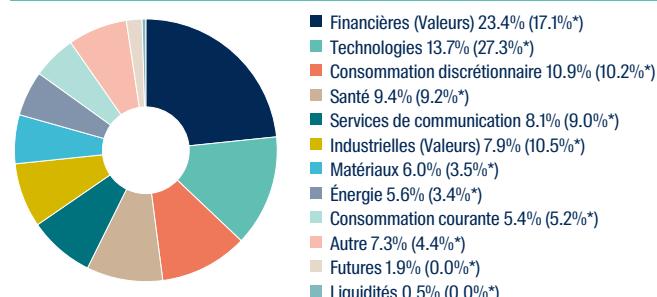
Performances cumulées (%) in SGD) au 30 November 2025

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

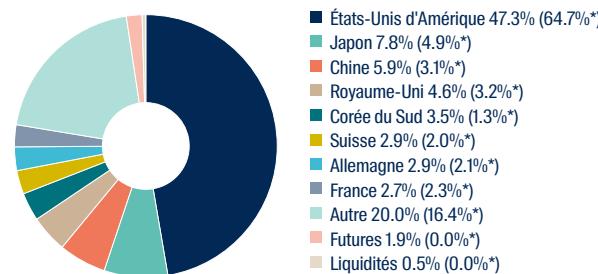
Nom du titre	% Nom du titre	%	
Apple Inc.	2,3	Microsoft Corporation	1,2
S&P 500 MINI FUT.CONTRACT/DEC 25	1,9	Novartis AG	1,1
Alphabet Inc. Class A	1,5	Alphabet Inc. Class C	1,1
Amazon.com, Inc.	1,5	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	1,0
Samsung Electronics Co., Ltd.	1,4	Meta Platforms Inc Class A	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 Group. 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): +612 9010 5200 Email: AUenquiries@firstsentier.com
Service clients (Étranger): +44 203 528 4102 Site web: www.firstsentierinvestors.com
Ligne pour les transactions: +353 1 635 6798

RQI Global Value Fund Catégorie I Hedged N SGD



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

30 novembre 2025

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.

Risque lié au style d'investissement : Le fonds adopte une approche d'investissement orientée vers le style « value ». Ce style consiste à rechercher des entreprises ou des actifs sous-évalués au moment de l'achat, dans l'espérance que leur valeur augmente avec le temps. Dans certaines conditions de marché, l'investissement « value » peut sous-performer par rapport au marché dans son ensemble.

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>.

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 discréption 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.

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.