

Stewart Investors Worldwide All Cap Fund Catégorie VI EUR

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

30 juin 2025

Objectif et politique d'investissement

Le fonds vise à faire croître votre investissement à long terme.

Le fonds investit dans des actions d'entreprises qui sont cotées sur des bourses mondiales. Le fonds peut investir à la fois dans des pays développés et dans des pays émergents.

Le fonds investit dans des actions de sociétés de haute qualité qui sont positionnées pour contribuer au développement durable et en bénéficier. Les décisions d'investissement utilisent une approche thématique de durabilité et une évaluation visant à identifier des entreprises de haute qualité sur la base de trois points clés : (i) la qualité de la gestion, (ii) la qualité de la franchise de l'entreprise, y compris son utilité sociale, ses impacts environnementaux et son efficacité, ainsi que ses pratiques commerciales responsables, et (iii) la qualité des finances de l'entreprise et de leurs performances financières. La durabilité est une partie clé de l'approche. Conformément au règlement européen sur la publication d'informations en matière de finance durable (UE 2019/2088), ce fonds a également pour objectif l'investissement durable en vertu de l'article 9.

Informations relatives au fonds

Date de création	11 février 2019
Date de la création de la part	11 février 2019
Encours du fonds (€m)	101,9
Indice de référence	MSCI AC World Net Index
Nombre de positions	49
Gestionnaire(s) du fonds	Nick Edgerton/David Gait
Frais d'entrée	0% ^c
Frais courants †	0,73%
Type de part	Capitalisation
ISIN	IE00BFY85B09

Performance annuelle (% en EUR) au 30 juin 2025

Période	12 mois au 30/06/25	12 mois au 30/06/24	12 mois au 30/06/23	12 mois au 30/06/22	12 mois au 30/06/21
Fonds	-0,4	3,8	14,2	-15,7	27,9
Indice	6,1	21,5	11,7	-4,4	31,9

Performances cumulées (% en EUR) au 30 juin 2025

Période	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
Fonds	1,8	-3,9	-0,4	18,2	27,5	84,0	178,4
Indice	2,6	-2,9	6,1	43,9	81,4	146,1	285,3

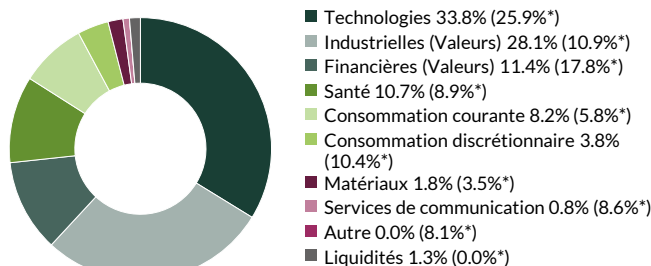
Les présents chiffres se réfèrent au passé. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Pour les investisseurs situés dans des pays dont la devise n'est pas le EUR, le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des changes.

La part a été lancée le 11 février 2019. La performance du fonds indiquée dans les tableaux ci-dessus comprend une performance simulée basée sur la performance réelle entre 1 novembre 2012 et 7 février 2019 pour un fonds équivalent qui a été exécuté dans les mêmes paramètres. A partir de 11 février 2019, la performance indiquée est celle du fonds Stewart Investors Worldwide All Cap Fund, pour la part VI capitalisation, un compartiment de First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc.

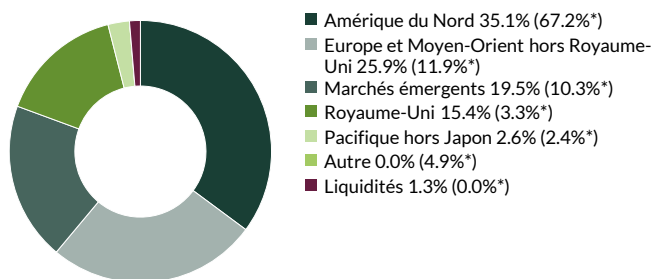
Dix plus grandes positions

Nom du titre	%	Nom du titre	%
Spectris plc	5,3	Beiersdorf AG	3,9
Halma plc	5,0	Samsung Electronics Co., Ltd.	3,7
Fortinet, Inc.	4,9	DiaSorin SpA	3,6
Infineon Technologies AG	4,6	Mahindra & Mahindra	2,8
Arista Networks, Inc.	4,3	Brown & Brown, Inc.	2,8

Répartition sectorielle



Répartition régionale



Classifications sectorielles et régionales fournies par Factset et Stewart Investors.

Les équivalents de liquidités peuvent inclure des bons du trésor.

Ensemble des données relatives à la performance du Stewart Investors Worldwide All Cap Fund Catégorie VI (Capitalisation) EUR au 30 juin 2025. Source pour le fonds - Lipper IM / Stewart Investors. Les données de performance sont calculées sur une base nette en déduisant les frais encourus au niveau du fonds (par exemple, les frais de gestion et autres frais du fonds) mais ne prennent pas en compte les frais initiaux ou les frais de transfert (le cas échéant). Les revenus réinvestis sont inclus sur une base nette d'impôt. Source pour l'indice de référence - MSCI, revenus réinvestis, nets d'impôt. Les données de performance depuis le lancement ont été calculées à partir du 01 novembre 2012.

Pour de plus amples informations

Service clients (R-U):	0800 587 4141
Service clients (Étranger):	+44 203 528 4102
Ligne pour les transactions:	+353 1 635 6798

Email:	enquiries@stewartinvestors.com
Site web:	www.stewartinvestors.com



Stewart Investors Worldwide All Cap Fund Catégorie VI EUR

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

30 juin 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 gement 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 7% 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>.

* Le 28 novembre 2024, le Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund a changé son nom en Stewart Investors Worldwide All Cap Fund.

Portfolio Explorer » vous permet d'explorer les stratégies, les entreprises, les pays et les enjeux de développement durable qui vous intéressent dans quatre vues différentes : carte, piliers du développement humain, solutions climatiques et Objectifs de Développement Durable. Découvrez-le par vous : <https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html>

Nous publions régulièrement des articles et des analyses sur notre site web : <https://www.stewartinvestors.com/all/insights.html>

En tant qu'investisseurs actifs et actionnaires à long terme, nous votons sur toutes les propositions lors des assemblées générales annuelles et extraordinaires. Consultez nos décisions de vote par procuration : <https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/sustainable-investing/proxy-voting.html>

Vous pouvez lire notre Déclaration de Position sur les produits et services nocifs et controversés : <https://www.stewartinvestors.com/all/insights/our-position-on-harmful-and-controversial-products-and-services.html>

Au Royaume-Uni First Sentier Investors (UK) Funds Limited est autorisé et réglementé par le Financial Conduct Authority (numéro d'enregistrement 143359). Le siège social est situé au Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus, Londres, EC2M 7EB numéro 2294743. Dans l'EEE, First Sentier Investors (Ireland) Limited est autorisé et réglementé en Irlande par la Banque centrale d'Irlande (numéro enregistré C182306) dans le cadre de l'activité de réception et de transmission d'ordres. Siège social : 70 Sir John Rogerson Quay, Dublin 2, Irlande numéro 629188. En dehors du Royaume-Uni et de l'EEE, First Sentier Investors International IM Limited est autorisé et réglementé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (numéro d'enregistrement 122512). Siège social : 23, rue St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB numéro SC079063. Dans l'UE : Ce document est une communication marketing. Les fonds mentionnés ici peuvent ou non être inscrits à des fins de marketing auprès d'investisseurs de votre région. En cas d'enregistrement, la commercialisation peut cesser ou être résiliée conformément aux termes du cadre de l'UE pour la distribution transfrontalière. Des exemplaires du prospectus (en anglais et en allemand) et des documents d'informations clés pour les investisseurs en anglais, allemand, français, danois, espagnol, suédois, italien, néerlandais et norvégien, ainsi qu'un résumé des droits des investisseurs sont disponibles gratuitement sur [firstsentierinvestors.com](https://www.firstsentierinvestors.com).

Certains fonds mentionnés dans le présent document sont identifiés comme des sous-fonds de First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc, société d'investissement parapluie enregistrée en Irlande (« VCC »). Des informations complémentaires figurent dans le prospectus et les documents d'informations clés pour les investisseurs du VCC. Ces informations sont disponibles gratuitement en écrivant à : Service à la clientèle, First Sentier Investors, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlande ou en téléphonant au +353 1 635 6798 entre 9h et 17h (heure de Dublin) du lundi au vendredi ou en visitant www.firstsentierinvestors.com. Les appels téléphoniques peuvent être enregistrés. La distribution ou l'achat d'actions dans les fonds, ou la conclusion d'un accord de placement avec First Sentier Investors peuvent être restreints dans certaines juridictions.

First Sentier Investors (Ireland) Limited, en tant que Société de gestion.

Représentant et agent payeur en Suisse : Le représentant et agent payeur en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnastrasse 16, 8002 Zurich, Suisse.

Les entités de First Sentier Investors mentionnées dans le présent document font partie de First Sentier Investors qui est membre de MUFG, un groupe financier mondial. First Sentier Investors regroupe plusieurs entités dans différents pays. MUFG et ses filiales ne sauraient garantir ni la performance d'un quelconque investissement ou d'une quelconque entité visés dans ce document, ni le remboursement du capital. Les investissements mentionnés ne constituent pas des dépôts effectués auprès de MUFG ni d'autres engagements de celle-ci ou de ses filiales ; en outre, ils sont exposés à des risques d'investissement y compris le risque de perte des revenus et du capital investi.