

Stewart Investors Asia Pacific 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 de sociétés basées ou dont la majorité des activités se déroulent dans la région Asie-Pacifique, à l'exclusion du Japon, et qui sont cotées sur des bourses mondiales. 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 concernant les sociétés de haute qualité sont basées sur 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	25 février 2019
Date de la création de la part	25 février 2019
Encours du fonds (€m)	253,1
Indice de référence	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Index
Nombre de positions	66
Gestionnaire(s) du fonds	David Gait/Sashi Reddy
Frais d'entrée	0% ^c
Frais courants †	0,94%
Type de part	Capitalisation
ISIN	IE00BFY86394

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	-10,5	10,8	9,1	-5,3	35,8
Indice	5,8	15,1	-3,4	-13,0	32,0

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	-3,0	-11,4	-10,5	8,2	39,1	75,2	258,2
Indice	3,8	0,6	5,8	17,6	34,9	65,2	145,6

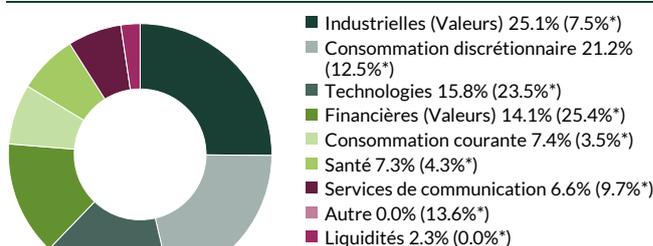
Les présents chiffres se réfèrent au passé. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Pour les investisseurs situés dans des pays dont la devise n'est pas le EUR, le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des changes.

La part a été lancée le 25 février 2019. La performance du fonds indiquée dans les tableaux ci-dessus comprend une performance simulée basée sur la performance réelle entre 7 septembre 2010 et 21 février 2019 pour un fonds équivalent qui a été exécuté dans les mêmes paramètres. A partir de 25 février 2019, la performance indiquée est celle du fonds Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund, pour la part VI capitalisation, un compartiment de First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc.

Dix plus grandes positions

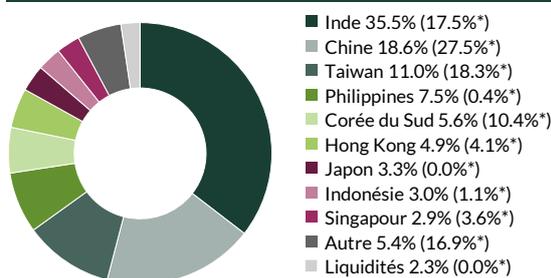
Nom du titre	%	Nom du titre	%
Mahindra & Mahindra	6,1	Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd Class A	3,0
Ayala Corp.	4,2	Samsung Electronics Co., Ltd.	2,8
Tube Investments of India Limited	3,7	Airtac International Group	2,4
Midea Group	3,4	Info Edge India Ltd.	2,3
HDFC Bank	3,1	NAVER Corp.	2,2

Répartition sectorielle



*Poids de l'Index

Répartition par pays



*Poids de l'Index

Classifications sectorielles et pays fournies par FactSet et Stewart Investors.

Les équivalents de liquidités peuvent inclure des bons du trésor.



Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Catégorie VI EUR

30 juin 2025

Informations importantes en matière de politique de gouvernance, sociale et environnementale

Les informations ci-dessous concernent les catégories environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Elles peuvent vous aider à considérer votre investissement dans ce fonds d'un point de vue ESG. Ces informations sont fournies à titre indicatif. Toute décision d'investissement doit tenir compte des différents aspects du fonds (tout est indiqué sur notre site [Internet](#)) et de vos besoins en matière d'investissement.

Indicateurs ESG du portefeuille	Portefeuille	Indice de référence
Empreinte carbone du portefeuille* (Émissions de CO2 par million de dollars investis)	18,9	95,7
Intensité carbone du portefeuille** (Émissions carbone par million de dollars de chiffre d'affaires)	53,2	229,8
Parité hommes-femmes au conseil d'administration (moyenne %)	22,2	23,6

L'empreinte carbone d'un portefeuille mesure la somme des émissions de toutes les sociétés contenues dans le portefeuille, pondérée par la part de détention dans l'entreprise que représente l'investissement du portefeuille. Elle est mesurée en tonnes équivalent CO2 par million de dollars investis. L'intensité carbone pondérée mesure l'exposition du portefeuille aux entreprises les plus intensives en carbone, reflétée par la moyenne des intensités carbonées de chaque entreprise. Elle est mesurée en tonnes équivalent CO2 par million de dollars de chiffre d'affaires. La parité hommes-femmes au sein des conseils d'administration représente le ratio moyen de femmes par rapport aux hommes au sein des conseils d'administration des sociétés investies, en tenant compte de l'importance relative de chaque société dans le portefeuille d'investissement.

Les 5 premiers contributeurs d'émissions par intensité de carbone

Nom du titre	Contribution (tonnes équivalent CO2 par million de dollars de chiffre d'affaires)
Ayala	12,9
TSMC	3,4
S.F. Holding	3,3
Indian Hotels (IHCL)	3,2
AirTAC International	2,7

Découvrez notre approche du changement climatique [ici](#).

Origines des données

Données sur les émissions de carbone fournies par ISS ESG Solutions. Les solutions ISS ESG permettent aux investisseurs de développer et d'intégrer des politiques et des pratiques d'investissement durable, de s'engager sur les enjeux d'investissement durable et de suivre les pratiques des sociétés du portefeuille grâce à des solutions de filtrage. Ces données incluent des estimations pour les entreprises qui ne divulguent pas leurs émissions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.iss-esg.com

Les données sur la parité hommes-femmes ont été mises à votre disposition par Morningstar Sustainalytics. Morningstar Sustainalytics accompagne les investisseurs du monde entier dans le développement et la mise en œuvre de stratégies d'investissement responsable en intégrant la recherche, les évaluations et les données ESG à leur processus d'investissement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.sustainalytics.com

* Pour le reporting des émissions (empreinte carbone), nous avons utilisé la méthodologie du PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials) qui calcule la part d'un investisseur dans les émissions de scope 1 et 2 de chaque entreprise dans laquelle il investit. Le scope 1 couvre toutes les émissions directes de gaz à effet de serre (GES) provenant de sources détenues ou contrôlées par l'entité déclarante. Le périmètre 2 couvre les émissions indirectes de gaz à effet de serre (GES) liées à la consommation d'électricité, de chauffage ou de vapeur. La part d'un investisseur se calcule en divisant le montant investi par la valeur d'entreprise incluant la trésorerie (VE). La VE (valeur d'entreprise) est la somme totale d'actions en circulation ajoutée à la dette totale en circulation ; y compris la trésorerie. Par exemple, si un investisseur détient 10 % de la valeur d'une entreprise, on lui attribue 10 % des émissions de cette même entreprise. Les investisseurs appellent cela les « émissions financées ». Pour réaliser des comparaisons avec les indices de référence, nous avons utilisé la même approche en supposant que les indices de référence détiennent la même valeur totale d'investissements que les stratégies comparables. Nous fournissons l'empreinte carbone totale, qui est influencée par la taille de la valeur totale de la stratégie d'investissement (exprimée en tonnes de CO2) et sur une base "par million de dollars investi", à des fins de comparaison.

** L'intensité carbone est la moyenne pondérée des émissions des scopes 1 et 2 par million de chiffre d'affaires des entreprises détenues. Cette mesure est couramment utilisée pour évaluer l'efficacité carbone d'un portefeuille d'investissement. Cependant, de nombreux facteurs (comme les prix des matières premières, les devises, etc.) influencent les revenus des entreprises et par conséquent leur intensité carbone par rapport au chiffre d'affaires. Cette mesure est particulièrement utile pour les entreprises d'un même secteur générant des revenus dans la même devise. Pour la plupart des entreprises, une mesure d'intensité basée sur une activité ou une production est un meilleur indicateur d'efficacité, mais ces données ne sont généralement pas disponibles.

Nous avons apporté un soin tout particulier à vous présenter des statistiques à jour, complètes et adaptées à vos besoins. Dans la mesure où ce document contient des chiffres et des données relatives aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG); ces éléments sont des estimations basées sur des informations provenant de tiers, notamment des sociétés du portefeuille. Ils peuvent donc être inexacts. Nous ne sommes pas responsables et ne garantissons pas l'exactitude, ni la validité ou l'exhaustivité de ce document. Ce document contient des engagements ou des objectifs ESG qui correspondent à la date de publication et ont été formulés par l'équipe d'investissement concernée, conformément à des cadres propriétaires développés en interne ou sont par ailleurs basés sur le cadre de l'initiative d'investissement aligné sur l'Accord de Paris du Groupe des investisseurs institutionnels sur le changement climatique (IIGCC). Ces engagements et objectifs sont fondés sur les informations et déclarations fournies aux équipes d'investissement concernées par les sociétés du portefeuille (qui peuvent s'avérer inexacts), ainsi que sur les hypothèses formulées par l'équipe d'investissement à propos de projets tels que la mise en œuvre des politiques gouvernementales en matière d'ESG et autres domaines liés au climat, développement de technologies futures et actions des sociétés du portefeuille (qui sont susceptibles d'évoluer au fil du temps). Par conséquent, la réalisation de ces engagements et objectifs dépend de la précision des informations communiquées et de la concrétisation des projets annoncés. Tous les engagements et objectifs présentés dans ce document sont régulièrement révisés par les équipes d'investissement concernées et peuvent être modifiés.

Pour de plus amples informations

Service clients (R-U):	0800 587 4141	Email:	enquiries@stewartinvestors.com
Service clients (Étranger):	+44 203 528 4102	Site web:	www.stewartinvestors.com
Ligne pour les transactions:	+353 1 635 6798		



Stewart Investors Asia Pacific 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 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 à un pays unique / une région particulière : investir dans un pays unique ou une région particulière peut être plus risqué qu'investir dans un certain nombre de pays ou de régions différents. L'investissement dans un plus grand nombre de pays ou de régions contribue à répartir les risques.

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 Asia Pacific Sustainability Fund a changé de nom pour devenir Stewart Investors Asia Pacific 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 révisée 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 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, Selnaustrasse 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.