

Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders A Acc

Fondsdaten per 30.11.2019

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0BKZD / GB0033873919							
Fondsgesellschaft	First State Investments ICVC							
Fondsmanager	Herr Jonathan Asante, Herr Tom Prew, Herr Ashish Swarup							
Anlageregion	Emerging Markets							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI EM Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	1.554,10 Mio. GBP (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	01.12.2003							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.8. - 31.7.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Anlagestrategie

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert in Unternehmen mit großer und mittlerer Börsenkapitalisierung in Schwellenländern, darunter jene Unternehmen, die an Börsen in Industrieländern notiert sind, die aber ihre Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Schwellenländern ausüben.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,55%
Transaktionskosten	0,20%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwarentgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preis vom	31.12.2019
Nettoinventarwert (NAV)	5,37 GBP

Ratings

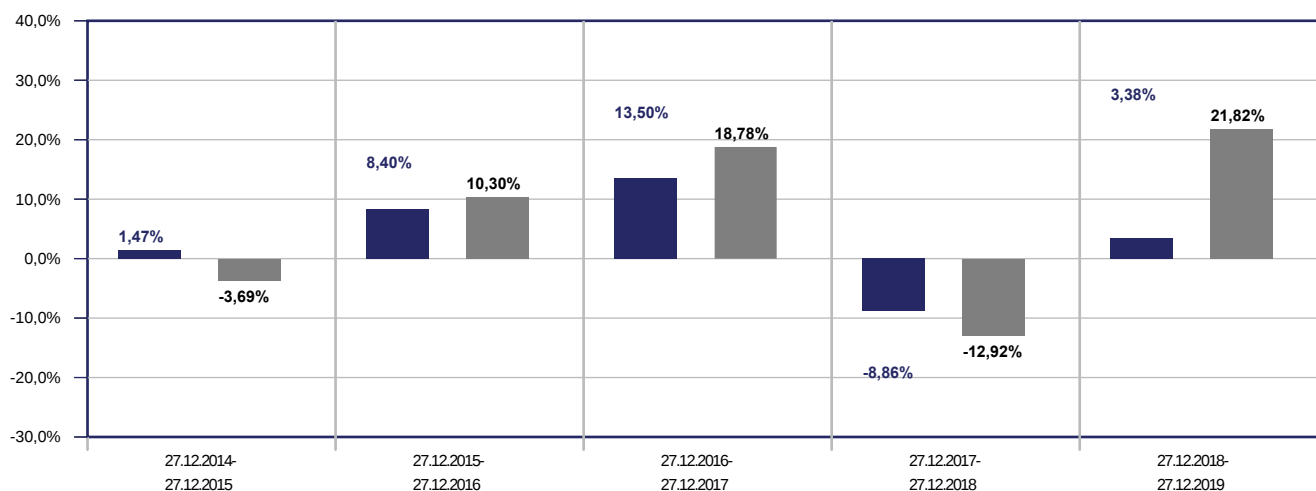
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	D

Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders A Acc

Fondsdaten per 30.11.2019

Wertentwicklung in EUR

- Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders A Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

975,64 €	1.057,63 €	1.200,44 €	1.094,10 €	1.131,06 €
----------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders A Acc

Fondsdaten per 30.11.2019

Wertentwicklungsgrafik (01.12.2003 bis 31.12.2019, EUR)

- Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders A Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	0,31%	4,27%		
3 Monate	-0,03%	6,98%		
6 Monate	-2,15%	6,61%		
seit Jahresbeginn	1,21%	19,77%		
1 Jahr	1,21%	19,77%	1,21%	19,77%
3 Jahre	4,36%	23,08%	1,43%	7,17%
5 Jahre	14,58%	31,10%	2,76%	5,57%
10 Jahre	97,07%	65,56%	7,02%	5,17%
seit Auflegung	339,50%	247,76%		8,05%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,27%	12,98%	9,83%	10,45%
Sharpe Ratio	-0,06	1,02	0,25	0,51
Tracking Error	7,33%	4,56%	6,42%	4,59%
Korrelation	0,84	0,94	0,79	0,91
Beta	0,59	1,00	0,66	1,00
Treynor Ratio	-0,99%	11,25%	3,35%	6,51%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2019

Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders A Acc

Fondsdaten per 30.11.2019

Die 10 größten Engagements		
Tata Consultancy Ser...		6,0%
Remgro Ltd.		4,2%
Unilever		3,7%
Uni-President Enterp...		3,5%
Tiger Brands Ltd.		3,1%
Dr. Reddy's Laborato...		3,1%
Tata Power		3,0%
Tata Global Beverages		3,0%
ASUSTeK Computer Inc.		2,7%
Newcrest Mining		2,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		91,0%
Geldmarkt/Kasse		9,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indien		27,9%
Emerging Markets		20,6%
Südafrika		9,0%
Kasse		9,0%
Taiwan		8,7%
Brasilien		4,8%
Mexiko		4,6%
Großbritannien		4,6%
Südkorea		3,9%
Hongkong		3,5%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		38,1%
Finanzen		14,8%
Informationstechnologie		11,7%
Kasse		9,0%
Gesundheit / Healthcare		6,4%
Grundstoffe		5,0%
Versorger		4,3%
Industrie / Investit...		3,7%
Energie		3,0%
Telekommunikationsdi...		2,0%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2019

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.