

# Stewart Investors Asia Pacific & Japan Sustainability A Acc

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	765846 / GB0030183890							
Fondsgesellschaft	First Sentier Investors (UK) Funds Limited							
Fondsmanager	Herr David Gait, Herr Ashish Swarup, Herr Tom Allen, Herr Douglas Ledingham							
Anlageregion	Asien/Pazifik (ex Japan)							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI AC Asia Pacific Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><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 border="1"><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	560,70 Mio. GBP (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	30.06.1988							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.8. - 31.7.							
Kauf / Verkauf	Nein / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Nein / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Hinweistext	<b>Achtung! Für den Fonds entfällt ab dem 01.01.2021 die DE Zulassung (Brexit). Für den Fonds sind ab dem 29.12.2020 keine Anteilskäufe und Sparpläne mehr möglich.</b>							

## Anlagestrategie

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalwachstum. Das Fondsmanagement investiert in Aktien im asiatisch-pazifischen Raum, mit Ausnahme Japans, aber einschließlich Australasiens.

## 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.	1,61%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,41%
Swing-Pricing	n.v.

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

Preis vom	30.12.2020
Nettoinventarwert (NAV)	15,01 GBP

## Ratings

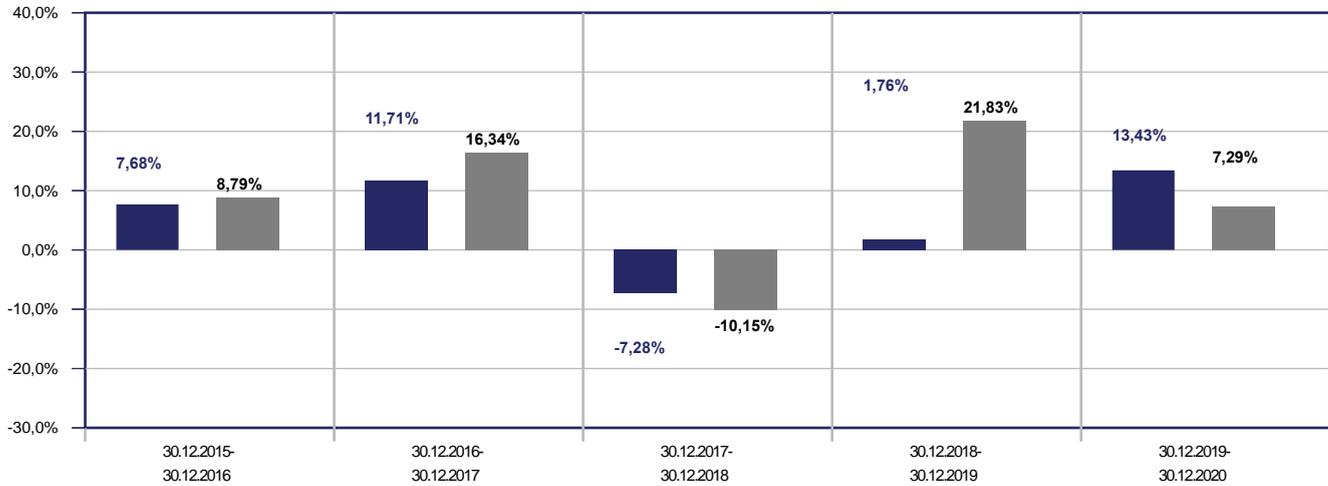
FWW FundStars®	☆☆
Scope Mutual Fund Rating	D

# Stewart Investors Asia Pacific & Japan Sustainability A Acc

Fondsdaten per 30.11.2020

## Wertentwicklung in EUR

- Stewart Investors Asia Pacific & Japan Sustainability A Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.035,41 €	1.156,68 €	1.072,42 €	1.091,33 €	1.237,89 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* 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 Asia Pacific & Japan Sustainability A Acc

Fondsdaten per 30.11.2020

## Wertentwicklungsgrafik (30.06.1988 bis 30.12.2020, EUR)

- Stewart Investors Asia Pacific & Japan Sustainability A Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	3,64%	3,75%		
3 Monate	10,73%	13,83%		
6 Monate	19,63%	17,89%		
seit Jahresbeginn	14,04%	8,15%		
1 Jahr	13,43%	7,29%	13,43%	7,29%
3 Jahre	6,65%	17,56%	2,17%	5,54%
5 Jahre	28,37%	49,28%	5,12%	8,34%
10 Jahre	101,50%	81,29%	7,26%	6,13%
seit Auflegung	3.779,75%	1.227,31%		8,28%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	19,41%	23,81%	13,05%	16,46%
Sharpe Ratio	0,41	0,04	0,13	0,15
Tracking Error	7,62%	7,25%	7,86%	5,67%
Korrelation	0,95	0,96	0,88	0,95
Beta	0,92	1,00	0,79	1,00
Treynor Ratio	10,18%	8,39%	2,34%	5,39%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

# Stewart Investors Asia Pacific & Japan Sustainability A Acc

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements		
Vitasoy Internationa...		5,5%
Hoya Corp.		5,1%
Tata Consultancy Ser...		5,0%
Unicharm Corporation		4,2%
Mahindra & Mahindra ...		4,0%
Housing Development ...		4,0%
Tata Consumer Products		3,7%
Marico Limited		3,4%
Voltronic Power Tech...		3,3%
CSL		3,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,1%
Geldmarkt/Kasse		3,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indien		40,7%
Japan		14,8%
Taiwan		10,3%
Hongkong		7,6%
China		6,0%
Australien		5,4%
Kasse		3,9%
Indonesien		3,8%
Asien		3,7%
Seychellen		2,1%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		24,5%
Informationstechnologie		21,1%
Gesundheit / Healthcare		17,7%
Finanzen		14,7%
Industrie / Investit...		8,6%
Konsumgüter zyklisch		4,8%
Kasse		3,9%
Telekommunikationsdi...		3,2%
Grundstoffe		1,4%
Divers		0,1%

\*\* 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 30.12.2020

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 <https://www.ffb.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/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.