

Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustain. I EUR Acc

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A2N967 / IE00BFY85L07
Fondsgesellschaft	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc
Fondsmanager	Herr David Gait, Herr Sashi Reddy, First Sentier Investors (Hong Kong) Limited-Team
Anlageregion	Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
Risiko-Ertrags-Profil (SRRl)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	758,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	18.02.2019
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / 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

Anlagestrategie

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder erheblicher Geschäftstätigkeit in der Asien-Pazifik-Region ohne Japan. Der Fonds investiert in die Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen der Region. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Berücksichtigt werden auch Aktien von Unternehmen, die in der Lage sind, von der nachhaltigen Entwicklung der Länder, in denen sie geschäftstätig sind, zu profitieren und zu ihr beizutragen.

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)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,54%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,15%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	09:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preis vom	30.12.2020
Nettoinventarwert (NAV)	3,02 EUR

Ratings

Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustain. I EUR Acc

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklung in EUR

- Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustain. I EUR Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

			1.029,00 €	1.176,94 €
--	--	--	------------	------------

* 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.

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustain. I EUR Acc

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (18.02.2019 bis 30.12.2020, EUR)

- Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustain. I EUR Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,05%	1,73%		
1 Monat	0,80%	3,75%		
3 Monate	13,92%	13,83%		
6 Monate	20,79%	17,89%		
seit Jahresbeginn	15,67%	8,15%		
1 Jahr	14,38%	7,29%	14,38%	7,29%
seit Auflegung	23,58%	17,27%		9,00%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	19,76%	23,81%	n.v.	16,46%
Sharpe Ratio	0,68	0,04	n.v.	0,15
Tracking Error	8,09%	7,25%	n.v.	5,67%
Korrelation	0,95	0,96	n.v.	0,95
Beta	0,79	1,00	n.v.	1,00
Treynor Ratio	17,09%	8,39%	n.v.	5,39%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Die 10 größten Engagements

Hoya Corp.	6,2%
Unicharm Corporation	5,5%
Tata Consultancy Ser...	4,9%
Mahindra & Mahindra ...	4,6%
Taiwan Semiconductor...	4,5%
Housing Development ...	4,5%
CSL	4,5%
Tech Mahindra Limited	3,9%
Kotak Mahindra Bank ...	2,9%
Delta Electronics, Inc.	2,9%

Vermögensaufteilung

Aktien	89,7%
Geldmarkt/Kasse	10,3%

Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustain. I EUR Acc

Fondsdaten per 30.11.2020

Regionen-/Länderaufteilung**	
Indien	35,1%
Japan	16,9%
Taiwan	12,9%
Kasse	10,3%
Australien	6,7%
China	6,5%
Asien	3,5%
Hongkong	3,1%
Indonesien	2,1%
Südkorea	1,7%

Branchenaufteilung	
Informationstechnologie	26,6%
Konsumgüter nicht-zy...	17,1%
Gesundheit / Healthcare	17,1%
Finanzen	13,3%
Kasse	10,3%
Industrie / Investit...	5,5%
Konsumgüter zyklisch	4,6%
Grundstoffe	3,2%
Telekommunikationsdi...	2,2%
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.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.