

Stewart Investors Global Emerging Markets Fund A Acc

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	728156 / GB0030190366							
Fondsgesellschaft	First Sentier Investors (UK) Funds Limited							
Fondsmanager	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 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	137,10 Mio. GBP (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	30.12.1992							
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	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.							

Anlagestrategie

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalwachstum. Das Fondsmanagement investiert weltweit in Aktien in aufstrebenden Wirtschaftsordnungen, einschließlich Aktien von Unternehmen, die an Börsen entwickelter Märkte notiert sind, deren Aktivitäten jedoch vorrangig in Schwellenländern konzentriert sind.

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.	1,84%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,18%
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)	7,52 GBP

Ratings

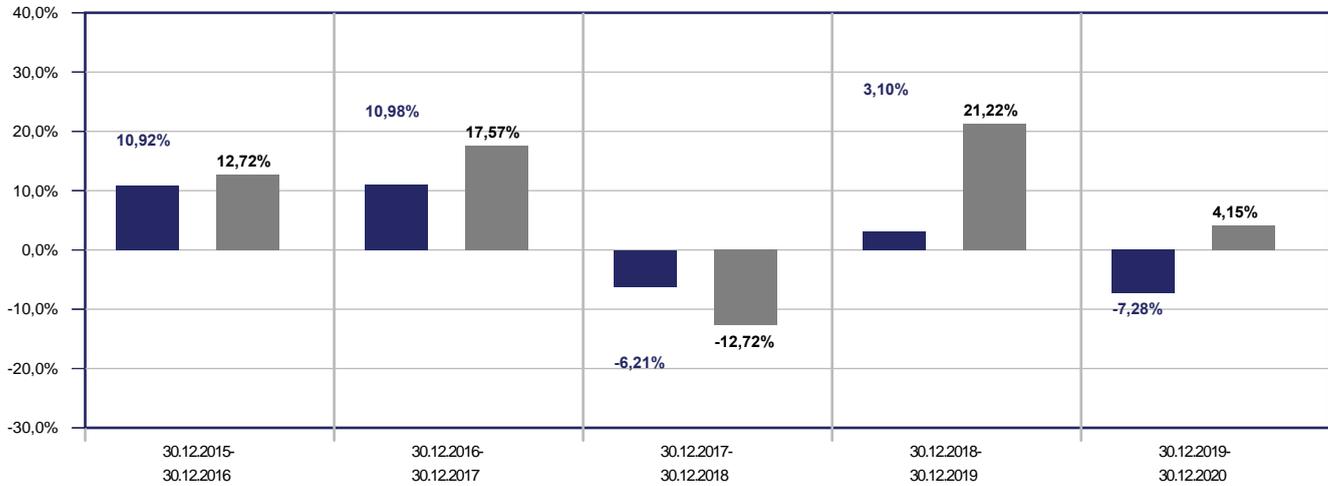
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	E

Stewart Investors Global Emerging Markets Fund A Acc

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.066,58 €	1.183,71 €	1.110,18 €	1.144,64 €	1.061,26 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

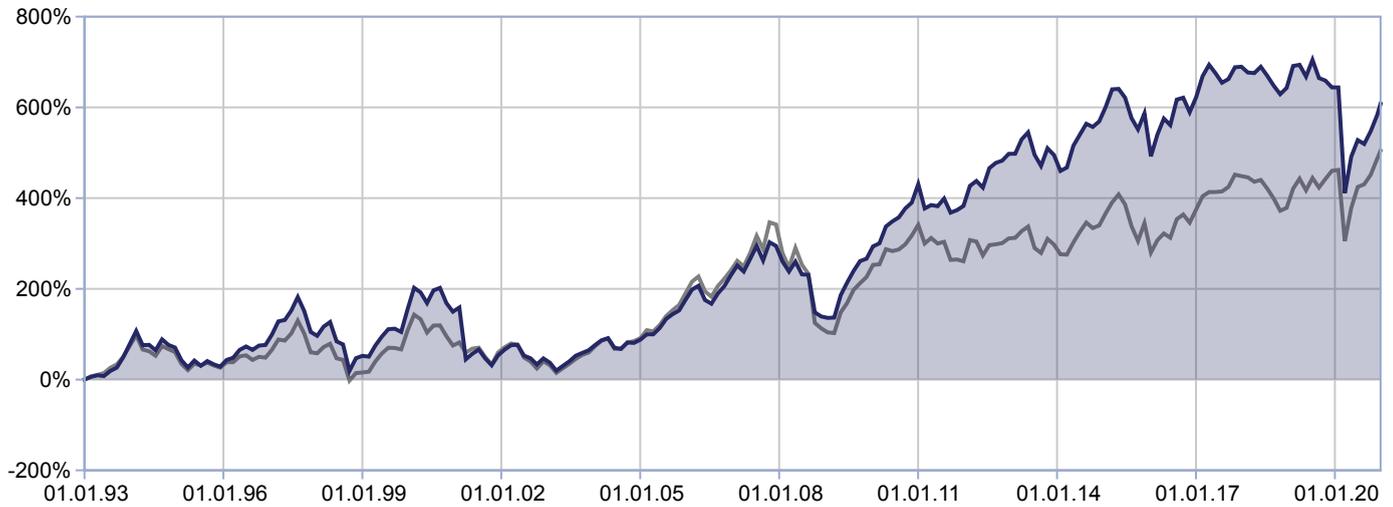
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Stewart Investors Global Emerging Markets Fund A Acc

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (30.12.1992 bis 30.12.2020, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	4,55%	4,20%		
3 Monate	12,99%	14,28%		
6 Monate	15,06%	18,74%		
seit Jahresbeginn	-6,65%	4,62%		
1 Jahr	-7,28%	4,15%	-7,28%	4,15%
3 Jahre	-10,64%	10,19%	-3,68%	3,29%
5 Jahre	10,07%	46,37%	1,94%	7,92%
10 Jahre	32,84%	38,22%	2,88%	3,29%
seit Auflegung	607,95%	504,41%		6,63%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	24,31%	24,97%	15,49%	17,02%
Sharpe Ratio	-0,35	-0,02	-0,21	0,01
Tracking Error	6,58%	6,72%	6,68%	5,55%
Korrelation	0,97	0,97	0,92	0,95
Beta	1,08	1,00	0,93	1,00
Treynor Ratio	-9,07%	5,94%	-3,84%	3,03%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Stewart Investors Global Emerging Markets Fund A Acc

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements		
Tata Consultancy Ser...		5,8%
Fomento Economico Me...		5,5%
Unilever PLC		4,6%
Housing Development ...		4,2%
Uni-President Enterp...		3,3%
Tech Mahindra Limited		2,7%
Mondi PLC		2,7%
Quinenco S.A.		2,5%
Newcrest Mining		2,5%
Enka Insaat ve Sanay...		2,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		93,0%
Geldmarkt/Kasse		7,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indien		27,3%
Emerging Markets		22,4%
Großbritannien		7,5%
Südafrika		7,3%
Kasse		7,0%
Mexiko		6,2%
Taiwan		5,2%
Hongkong		5,1%
Chile		4,5%
Türkei		3,8%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		33,2%
Finanzen		17,5%
Industrie / Investit...		13,8%
Informationstechnologie		11,4%
Grundstoffe		7,8%
Kasse		7,0%
Konsumgüter zyklisch		5,9%
Gesundheit / Healthcare		3,1%
Telekommunikationsdi...		0,2%
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.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.