

Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders A Acc

Fondsdaten per 30.11.2021

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0BKZD / GB0033873919
Fondsgesellschaft	First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Fondsmanager	Herr Jonathan Asante, Herr Tom Prew, Herr Ashish Swarup, Herr Chris Grey
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI EM Index
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<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	613,00 Mio. GBP (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	01.12.2003
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
Spezielle Anforderungen Fonds	n.v.
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 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.	1,52%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,28%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preis vom	31.12.2021
Nettoinventarwert (NAV)	5,61 GBP

Ratings

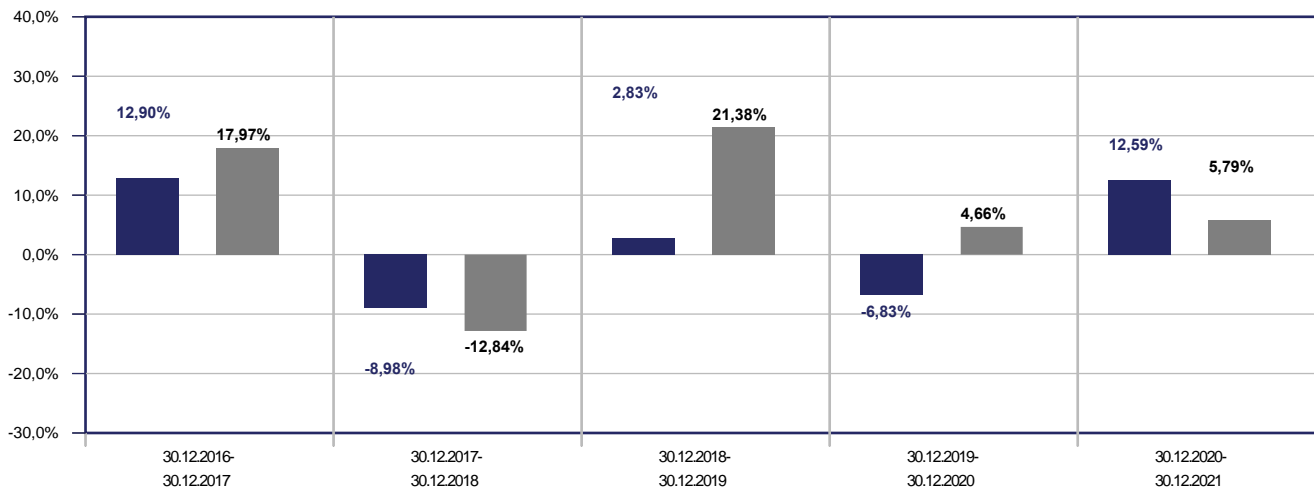
Morningstar Rating™ ★★★★★

Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders A Acc

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.085,58 €	988,05 €	1.016,03 €	946,63 €	1.065,81 €
------------	----------	------------	----------	------------

* 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.

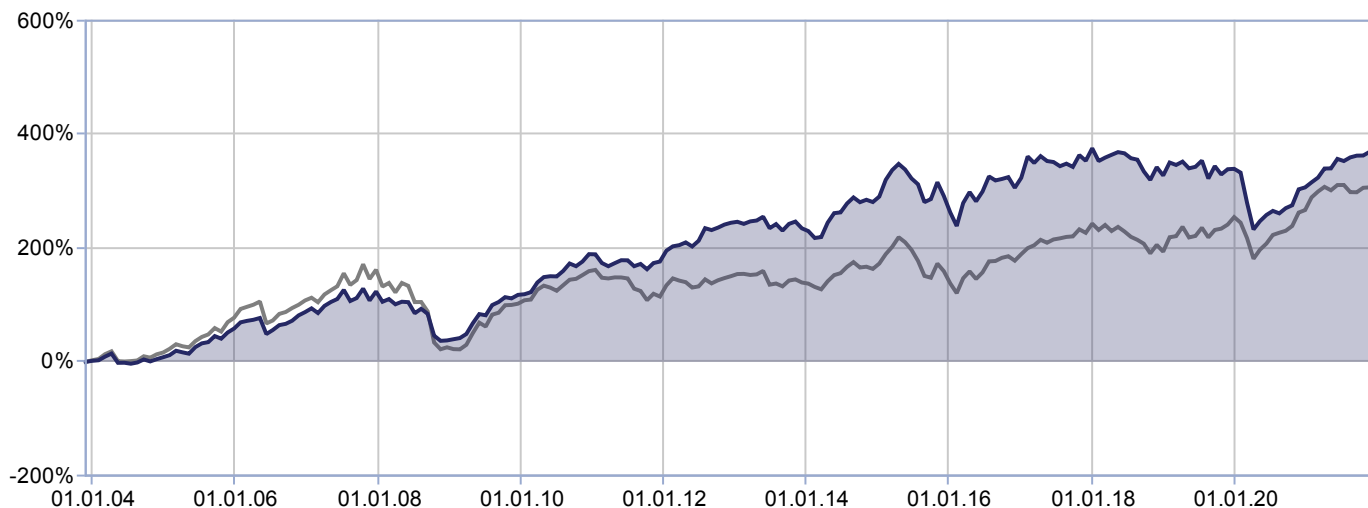
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders A Acc

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklungsgrafik (01.12.2003 bis 30.12.2021, 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	4,14%	0,68%		
3 Monate	1,01%	-0,49%		
6 Monate	2,66%	-5,41%		
seit Jahresbeginn	12,46%	5,41%		
1 Jahr	12,59%	5,79%	12,59%	5,79%
3 Jahre	7,87%	34,38%	2,56%	10,35%
5 Jahre	10,39%	38,50%	2,00%	6,73%
10 Jahre	62,67%	79,85%	4,99%	6,04%
seit Auflegung	364,89%	294,49%		7,88%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,79%	9,69%	14,83%	16,67%
Sharpe Ratio	1,28	2,11	0,05	0,66
Tracking Error	9,30%	5,74%	8,26%	5,94%
Korrelation	0,56	0,85	0,88	0,94
Beta	0,60	1,00	0,88	1,00
Treynor Ratio	22,01%	10,78%	0,88%	9,41%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021

Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders A Acc

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements		
Unilever PLC		4,3%
Tata Consultancy Ser...		4,2%
Uni-President Enterp...		3,7%
Fomento Economico Me...		3,7%
Housing Development ...		3,4%
HOLCIM LTD		3,2%
Samsung C&T Corp.		3,0%
Klabin SA (1 COM & 4...		2,8%
AngloGold Ashanti Li...		2,6%
Koc Holding A.S. Uns...		2,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		95,8%
Geldmarkt/Kasse		4,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indien		28,0%
Emerging Markets		23,1%
Taiwan		7,3%
Südafrika		7,3%
Großbritannien		6,6%
Südkorea		5,2%
Mexiko		5,2%
Chile		5,0%
Schweiz		4,7%
Kasse		4,2%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		33,2%
Finanzen		16,5%
Grundstoffe		16,1%
Informationstechnologie		12,0%
Industrie / Investit...		7,5%
Konsumgüter zyklisch		5,1%
Kasse		4,2%
Gesundheit / Healthcare		2,7%
Versorger		2,3%
Telekommunikationsdi...		0,2%

** 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 30.12.2021

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.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.