

Stewart Investors Latin America Fund A Acc EUR

Fondsdaten per 30.11.2021

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0RGNV / GB00B64TSG63							
Fondsgesellschaft	First Sentier Investors (UK) Funds Limited							
Fondsmanager	Herr Millar Mathieson, Herr Tom Prew							
Anlageregion	Lateinamerika							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI EM Latin America 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	61,70 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	07.04.2009							
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

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds tätigt hauptsächlich Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder dort bedeutende Betriebsbereiche haben und die an den Regulierten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.

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.	1,80%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,22%
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)	2,44 EUR

Ratings

Morningstar Rating™	★★★★★
---------------------	-------

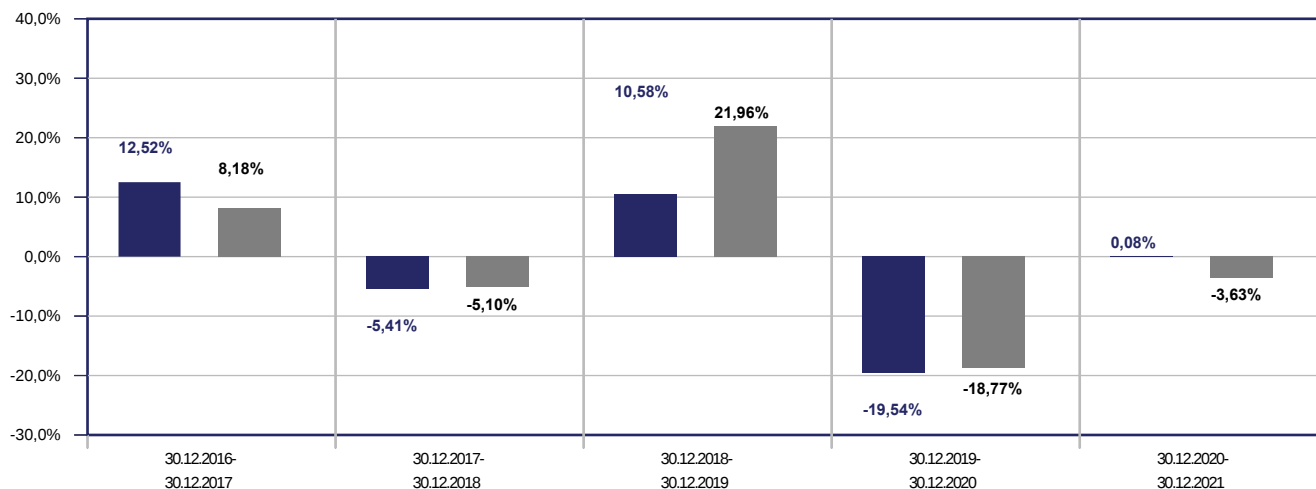
Stewart Investors Latin America Fund A Acc EUR

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklung in EUR

■ Stewart Investors Latin America Fund A Acc EUR

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.081,89 €	1.023,40 €	1.131,68 €	910,54 €	911,29 €
------------	------------	------------	----------	----------

* 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 Latin America Fund A Acc EUR

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklungsgrafik (06.04.2009 bis 30.12.2021, EUR)

- Stewart Investors Latin America Fund A Acc EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,67%	0,97%		
1 Monat	0,96%	5,18%		
3 Monate	-4,11%	-3,47%		
6 Monate	-7,46%	-13,20%		
seit Jahresbeginn	-0,50%	-3,34%		
1 Jahr	0,08%	-3,63%	0,08%	-3,63%
3 Jahre	-10,95%	-4,52%	-3,79%	-1,53%
5 Jahre	-5,13%	-1,50%	-1,05%	-0,30%
10 Jahre	19,70%	-8,22%	1,81%	-0,85%
seit Auflegung	141,19%	65,29%		4,02%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,01%	17,43%	24,18%	28,34%
Sharpe Ratio	0,40	1,11	-0,17	-0,11
Tracking Error	11,03%	6,96%	9,03%	7,02%
Korrelation	0,78	0,91	0,95	0,96
Beta	0,54	1,00	0,81	0,99
Treynor Ratio	8,95%	1,36%	-5,18%	-2,16%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021

Stewart Investors Latin America Fund A Acc EUR

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements		
Quinenco S.A.		8,3%
Fomento Economico Me...		7,9%
Compania Cervecerias...		6,3%
Inversiones Aguas Me...		4,5%
Grupo Herdez		4,5%
Klabin SA (1 COM & 4...		4,3%
Alicorp SA		3,7%
GRUPO NUTRESA S.A.		3,6%
Kimberly-Clark de Me...		3,4%
Qualitas Controlador...		2,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		92,6%
Geldmarkt/Kasse		7,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Chile		27,0%
Brasilien		25,0%
Mexiko		24,2%
Kasse		7,4%
Kolumbien		5,0%
Peru		4,7%
Spanien		2,3%
Panama		2,2%
Costa Rica		1,2%
USA		0,9%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		42,4%
Finanzen		18,3%
Industrie / Investit...		11,8%
Kasse		7,4%
Grundstoffe		6,7%
Versorger		5,2%
Konsumgüter zyklisch		4,6%
Gesundheit / Healthcare		3,6%

** 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://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.