

Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustain. I EUR Acc

Fondsdaten per 30.11.2023

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A2N967 / IE00BFY85L07							
Fondsgesellschaft	First Sentier Investors (Ireland) Limited							
Fondsmanager	Herr David Gait, Herr Sashi Reddy							
Anlageregion	Asien/Pazifik (ex Japan)							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Index							
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	793,60 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							
Nachhaltigkeit - Präferenzen	✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID) ✗ Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie ✓ Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR ✓ Berücksichtigung wichtigster negativer Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse							

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von großen und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben und an Börsen weltweit notiert sind. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Der Fonds investiert mindestens 90% in Aktien von qualitativ hochwertigen Unternehmen, die in der Lage sind, von der nachhaltigen Entwicklung der Länder, in denen sie tätig sind, zu profitieren und zu dieser Entwicklung beizutragen.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "Basisinformationsblatt".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,53%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,11%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preis vom	29.12.2023
Nettoinventarwert (NAV)	3,24 EUR

Ratings

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

Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustain. I EUR Acc

Fondsdaten per 30.11.2023

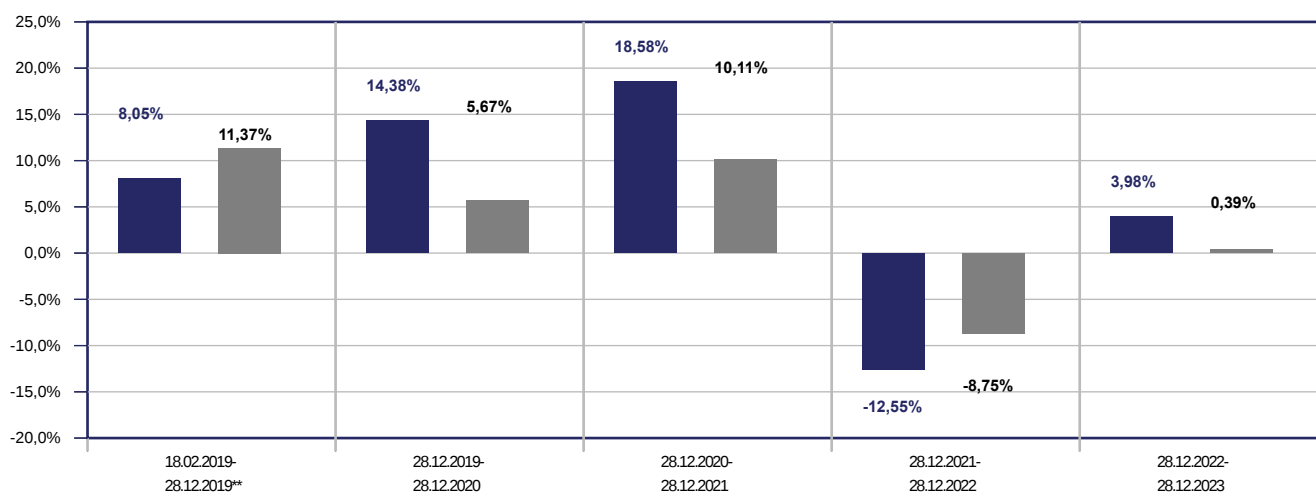
Basisdaten

- ✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global Compact, Demokratie und Menschenrechte
- ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

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 €	1.395,63 €	1.220,45 €	1.269,08 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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 30.11.2023

Wertentwicklungsgrafik (18.02.2019 bis 29.12.2023, 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	2,09%	1,57%		
1 Monat	5,84%	4,45%		
3 Monate	3,73%	3,56%		
6 Monate	3,12%	1,26%		
seit Jahresbeginn	3,78%	0,42%		
1 Jahr	3,98%	-0,06%	3,98%	-0,06%
3 Jahre	7,94%	0,71%	2,58%	0,24%
seit Auflegung	33,39%	18,62%		3,58%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,60%	11,90%	12,51%	12,51%
Sharpe Ratio	-0,79	-0,29	0,08	0,03
Tracking Error	8,52%	4,41%	9,07%	6,14%
Korrelation	0,74	0,93	0,74	0,90
Beta	0,72	1,00	0,74	1,00
Treynor Ratio	-12,82%	-9,84%	1,42%	-1,07%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2023

Die 10 größten Engagements

Mahindra & Mahindra	7,2%
HDFC Bank	6,0%
HOYA CORPORATION	4,9%
Oversea-Chinese Bank...	4,8%
Unicharm Corporation	4,7%
Kotak Mahindra Bank ...	4,1%
Tata Consultancy Ser...	4,0%
Samsung Electronics ...	4,0%
CSL	4,0%
Tech Mahindra Limited	3,6%

Vermögensaufteilung

Aktien	98,2%
Geldmarkt/Kasse	1,8%

Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustain. I EUR Acc

Fondsdaten per 30.11.2023

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indien		43,5%
Japan		11,5%
China		8,8%
Taiwan		7,4%
Australien		7,4%
Südkorea		4,8%
Singapur		4,8%
Asien		4,3%
Indonesien		3,0%
Deutschland		2,7%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		25,5%
Gesundheit / Healthcare		20,8%
Finanzen		19,6%
Konsumgüter nicht-zy...		17,3%
Konsumgüter zyklisch		9,6%
Telekommunikationsdi...		3,3%
Industrie / Investit...		2,1%
Kasse		1,8%

** 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 28.12.2023

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.fww.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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.