

# Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund I EUR Acc

Fondsdaten per 31.10.2024

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	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Index
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input 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	908,70 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
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Nachhaltigkeit – Präferenzen	<p>✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</p> <p>✗ Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie</p> <p>✓ Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR</p> <p>✓ Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse</p>

## 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.	1,54%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,08%
Swing-Pricing	n.v.

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

Preis vom	31.12.2024
Nettoinventarwert (NAV)	3,59 EUR

## Ratings

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

# Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund I EUR Acc

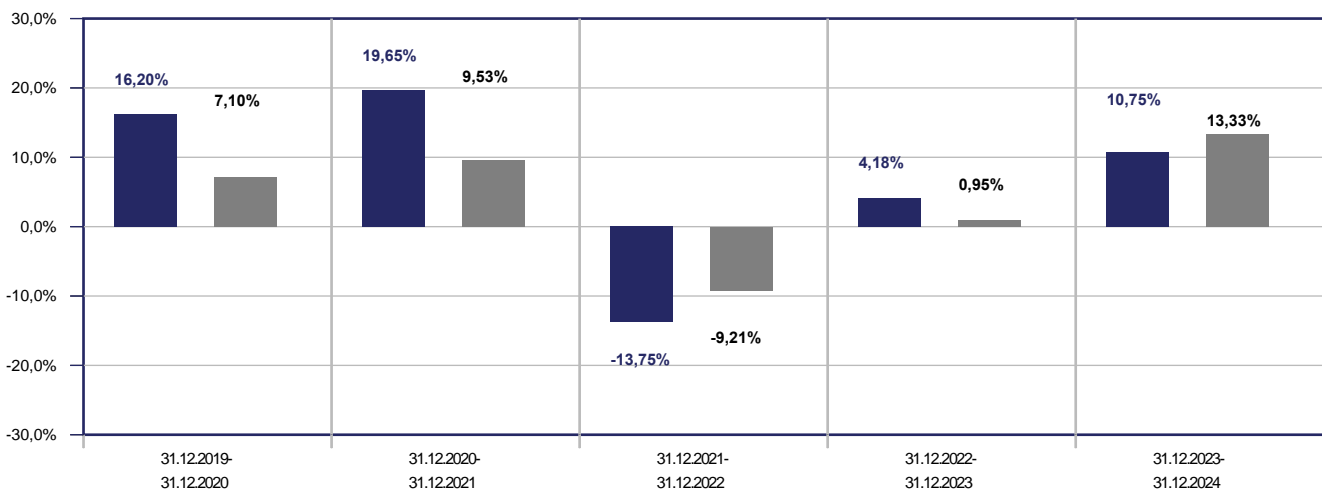
Fondsdaten per 31.10.2024

## 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 Fund I EUR Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.106,63 €	1.324,10 €	1.142,03 €	1.189,80 €	1.317,65 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* 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 Asia Pacific Leaders Fund I EUR Acc

Fondsdaten per 31.10.2024

## Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

- Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund 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	-0,46%	-0,62%		
1 Monat	-0,06%	-0,96%		
3 Monate	-0,55%	-0,81%		
6 Monate	1,19%	4,79%		
seit Jahresbeginn	10,75%	13,33%		
1 Jahr	10,75%	13,33%	10,75%	13,33%
3 Jahre	-0,73%	3,54%	-0,24%	1,17%
5 Jahre	38,89%	22,43%	6,79%	4,13%
seit Auflegung	48,38%	35,26%		5,28%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,71%	9,23%	12,09%	12,97%
Sharpe Ratio	1,41	1,74	-0,15	0,02
Tracking Error	6,43%	6,06%	8,13%	6,32%
Korrelation	0,74	0,84	0,79	0,90
Beta	0,70	1,00	0,74	1,00
Treynor Ratio	17,47%	16,50%	-2,41%	0,17%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2024

# Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund I EUR Acc

Fondsdaten per 31.10.2024

Die 10 größten Engagements		
Mahindra & Mahindra		7,9%
HOYA CORPORATION		5,6%
HDFC Bank		5,4%
Oversea-Chinese Bank...		5,2%
Taiwan Semiconductor...		4,1%
Samsung Electronics ...		4,0%
Tata Consultancy Ser...		3,8%
Unicharm Corporation		3,7%
Tech Mahindra Limited		3,4%
Dr. Reddys Laborator...		3,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,4%
Geldmarkt/Kasse		3,6%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indien		38,8%
Taiwan		11,3%
Japan		9,5%
China		7,6%
Südkorea		6,4%
Australien		6,3%
Asien		5,9%
Singapur		5,2%
Kasse		3,6%
Neuseeland		2,9%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		23,5%
Gesundheit / Healthcare		20,4%
Finanzen		16,8%
Konsumgüter nicht-zy...		12,5%
Konsumgüter zyklisch		12,1%
Industrie / Investit...		7,5%
Kasse		3,6%
Telekommunikationsdi...		3,5%
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 31.12.2024

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