Dieses Dokument ist ausschließlich für professionelle Kunden im Sinne der Richtlinie 2014/65/UE (MiFID II) und nicht für den Endkundenvertrieb geeignet.

Stewart Investors

Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Klasse I EUR

ein Teilfonds der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (die Gesellschaft) — Fonds-Factsheet

30 April 2025

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt langfristig die Erzielung Ihres Kapitalzuwachses an.
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in der Asien-Pazifik-Region, einschließlich Japan, ansässig sind oder deren Haupttätigkeiten dort stattfinden und die an Börsen weltweit notiert sind. Der Fonds investiert in Aktien von hochwertigen Unternehmen, die darauf ausgerichtet sind, zum nachhaltigen Wachstum beizutragen und davon zu profitieren. Die Investitionsentscheidungen in Bezug auf hochwertige Unternehmen basieren auf drei Schlüsselpunkten: (i) Qualität des Managements (ii) Qualität der Unternehmensmarke, einschließlich ihres gesellschaftlichen Nutzens, ihrer Umweltauswirkungen und Effizienz sowie verantwortungsvoller Geschäftspraktiken, und (iii) Qualität der Finanzen des Unternehmens und deren finanzielle Performance. Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil des Ansatzes. Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR, EU 2019/2088) hat dieser Fonds auch nachhaltige Investitionen als Ziel gemäß Artikel 9.

Fonds Informationen

Auflegungsdatum des Fonds	25 Februar 2019
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	16 November 2020
Fondsvolumen (€m)	252,0
Vergleichsindex	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Index
Anzahl der Positionen	65
Fondsmanager	David Gait/Sashi Reddy
Ausgabeaufschlag	0%˂
Laufende Kosten †	1,62%
Anteile	Thesaurierend
ISIN	IE00BFY86287
Fonds-Rating ‡	Morningstar®:Bronze

Jährliche Wertentwicklung (% in EUR) zum 30 April 2025

Periode	12 Monate bis 30/04/25	12 Monate bis 30/04/24	12 Monate bis 30/04/23	12 Monate bis 30/04/22	12 Monate bis 30/04/21
Fondsrendite	-5,5	8,1	-3,4	4,5	-
Indexrendite	3,8	11,0	-9,6	-6,3	-

Kumulative Wertentwicklung (% in EUR) zum 30 April 2025

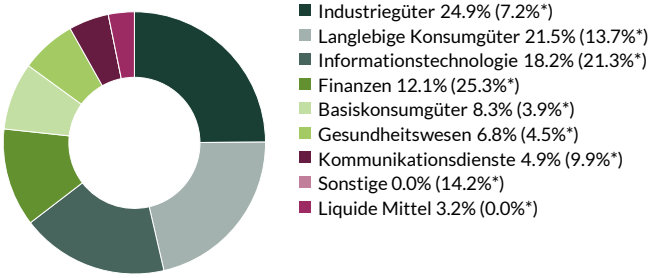
Periode	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
Fondsrendite	-11,6	-12,5	-5,5	-1,4	-	-	15,6
Indexrendite	-7,3	-5,2	3,8	4,2	-	-	8,3

Diese Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Frühere Leistungen sind keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Für Investoren in Ländern mit anderen Währungen als EUR kann der Ertrag durch Währungskursschwankungen höher oder niedriger ausfallen.

Zehn größte Positionen

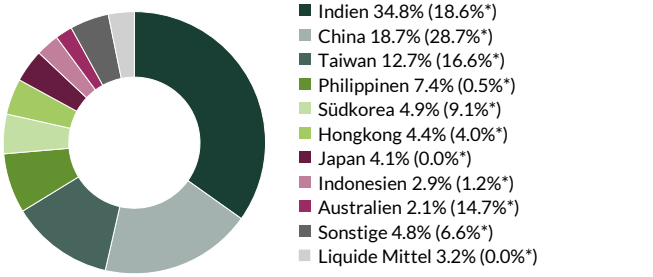
Name der Aktie	%	Name der Aktie	%
Mahindra & Mahindra	6,7	HDFC Bank	3,2
Ayala Corp.	4,4	MediaTek Inc	2,7
Midea Group	4,1	Tech Mahindra Limited	2,6
Tube Investments of India Limited	3,6	Samsung Electronics Co., Ltd.	2,5
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd Class A	3,4	Voltronic Power Technology Corp.	2,4

Aufschlüsselung nach Sektoren



*Indexgewichtung

Aufschlüsselung nach Ländern



*Indexgewichtung

Sektor- und Länderklassifikationen bereitgestellt von FactSet und Stewart Investors.

Zahlungsmitteläquivalente können Treasury Bills umfassen.

Alle Leistungsdaten für Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Klasse I (Thesaurierend) EUR gelten zum 30 April 2025. Fonds-Quelle: Lipper IM / Stewart Investors. Die Performancedaten werden auf Nettobasis berechnet, indem auf Fondsebene anfallende Gebühren (z.B. die Verwaltungsgebühr und andere Fondsausgaben) abgezogen werden, wobei Ausgabeaufschläge oder Umtauschgebühren (falls zutreffend) nicht berücksichtigt werden. Der reinvestierte Ertrag wurde auf Steuernettobasis berücksichtigt. Benchmark-Quelle: MSCI, reinvestierter Betrag abzgl. Steuern. Seit Beginn wurden die Leistungszahlen ab dem 16 November 2020 berechnet.

Stewart Investors

Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Klasse I EUR

30 April 2025

Wichtige ESG-Informationen

Die folgenden Informationen beziehen sich auf ESG-Faktoren –Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance, ESG) –, die Ihnen bei der Bewertung Ihrer Anlageentscheidung für diesen Fonds helfen können. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken. Jede Anlageentscheidung sollte alle Aspekte des Fonds berücksichtigen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserem Verkaufsprospekt, der auf unserer Website verfügbar ist, sowie in Ihren persönlichen Anlagezielen.

ESG-Portfolio-Kennzahlen	Portfolio	Vergleichsindex
CO2-Fußabdruck des Portfolios* (tCO2e/USD Mio. investiert)	19,2	104,3
CO2-Intensität des Portfolios (tCO2e/USD Mio. Umsatz)	55,2	250,3
Geschlechterdiversität im Vorstand (durchschnittlicher Anteil in %)	22,2	23,3

Der CO2-Fußabdruck des Portfolios misst die Summe der Emissionen aller Unternehmen, in die investiert wird, entsprechend dem Anteil, den die Investition des Vermögensverwalters an den Aktivitäten dieser Unternehmen ausmacht. Er wird in Tonnen CO2-Äquivalent (tCO2e) pro Million investierte Euro gemessen.
Die CO2-Intensität des Portfolios misst das Ausmaß, in dem ein Portfolio Unternehmen mit hohen CO2-Emissionen enthält, gewichtet nach dem jeweiligen Anteil dieser Unternehmen am Portfolio. Sie wird in Tonnen CO2-Äquivalent (tCO2e) pro Million Umsatz gemessen.
Die Geschlechterdiversität im Vorstand spiegelt das durchschnittliche Verhältnis von weiblichen zu männlichen Vorstandsmitgliedern in den Portfoliounternehmen wider, wobei die relative Bedeutung jedes Unternehmens im Investmentportfolio berücksichtigt wird.

Top 5 Emittenten nach CO2-Intensität

Name der Aktie	Emissionsbeitrag (tCO2/USD Million Umsatz)
Ayala	14,0
Indian Hotels (IHCL)	3,6
S.F. Holding	3,1
TSMC	2,9
AirTAC International	2,7

Erfahren Sie hier mehr über unseren Ansatz zum Klimawandel.

Datenquellen

CO2-Emissionsdaten bereitgestellt von ISS ESG Solutions. ESG-Lösungen von ISS unterstützen Investoren dabei, nachhaltige Anlageprinzipien und -praktiken zu entwickeln und zu integrieren, sich mit nachhaltigen Investitionsfragen auseinanderzusetzen und die Praktiken von Portfoliounternehmen durch Screening-Lösungen zu überwachen. Für Unternehmen, die keine Emissionsdaten offenlegen, beinhalten diese Daten Schätzungen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.iss-esg.com
Daten zur Geschlechterdiversität im Vorstand bereitgestellt von Morningstar Sustainalytics. Morningstar Sustainalytics unterstützt Investoren weltweit bei der Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Anlagestrategien. Hierfür stellen wir ESG-Recherchen, Ratings und Daten bereit. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sustainalytics.com

* Zur Berechnung der Emissionen (Fußabdruck) haben wir die Methode der Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) angewendet. Diese berechnet den Anteil eines Investors an den Scope-1- und Scop-2-Emissionen jedes Unternehmens, in das investiert wurde. Scope 1 umfasst alle direkten Treibhausgasemissionen aus Quellen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle des berichtenden Unternehmens stehen. Scope 2 umfasst indirekte Treibhausgasemissionen aus dem Verbrauch gekaufter Elektrizität, Wärme oder Dampf. Der Anteil eines Investors berechnet sich aus dem investierten Betrag geteilt durch den Unternehmenswert einschließlich Barmittel (EVIC). EVIC setzt sich aus der Summe der gesamten ausstehenden Aktien plus der gesamten ausstehenden Verbindlichkeiten einschließlich Barmittel zusammen. Beispielsweise werden einem Investor, der 10 % des EVIC hält, 10 % der Emissionen des Unternehmens zugeordnet. Für Investoren werden diese Emissionen manchmal auch als „finanzierte Emissionen“ bezeichnet. Für die Benchmark-Vergleiche haben wir denselben Ansatz verwendet, indem wir angenommen haben, dass Benchmarks den gleichen Gesamtwert an Investitionen wie vergleichbare Strategien aufweisen. Wir stellen den Gesamt-CO2-Fußabdruck bereit, der durch die Größe des Gesamtwerts der Anlagestrategie beeinflusst wird (angegeben in Tonnen CO2-Äquivalent) sowie auf Basis von „pro einer Million investierter Euro“, was für Vergleichszwecke dienen kann.
** Die CO2-Intensität des Portfolios berechnet sich als gewichteter Durchschnitt der Scope-1- und Scope-2-Emissionen pro Million Umsatz der Portfoliounternehmen. Diese Kennzahl wird häufig verwendet, um die CO2-Effizienz eines Investmentportfolios zu bewerten. Allerdings beeinflussen zahlreiche Faktoren wie Rohstoffpreise, Wechselkurse usw. den Unternehmensumsatz und damit auch die CO2-Intensität bezogen auf den Umsatz. Die Kennzahl ist am nützlichsten für Unternehmen derselben Branche, die ihren Umsatz in derselben Währung erzielen. Für die meisten Unternehmen ist eine aktivitäts- oder produktionsbasierte Intensitätsmessung ein besserer Indikator für die Effizienz, allerdings sind diese Daten meist nicht verfügbar.

Wir haben mit angemessener Sorgfalt darauf geachtet, dass diese Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt, aktuell, vollständig und für den vorgesehenen Zweck und das Zielpublikum geeignet sind. Sofern dieses Material Messungen oder Daten zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) enthält, handelt es sich um Schätzwerte, die auf Informationen beruhen, die das jeweilige Investmentteam von Dritten, einschließlich Portfoliounternehmen, erhalten hat. Diese Informationen können letztendlich ungenau sein. Für die Richtigkeit, Gültigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen wird keine Gewährleistung übernommen.
Sofern dieses Material ESG-bezogene Zielsetzungen oder Vorgaben enthält, sind diese zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und wurden vom jeweiligen Investmentteam entweder auf der Grundlage intern entwickelter proprietärer Rahmenwerke oder auf Basis des Rahmenwerks der Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) Paris Aligned Investment Initiative formuliert. Die Zielsetzungen und Vorgaben basieren auf Informationen und Angaben, die den jeweiligen Investmentteams von Portfoliounternehmen zur Verfügung gestellt wurden (die sich letztendlich als ungenau erweisen können), sowie auf Annahmen des jeweiligen Investmentteams zu zukünftigen Entwicklungen wie der Umsetzung staatlicher ESG- und klimabezogener Richtlinien, technologischen Fortschritten und dem Verhalten von Portfoliounternehmen (die sich alle im Laufe der Zeit ändern können). Daher hängt die Erreichung dieser Zielsetzungen und Vorgaben von der kontinuierlichen Richtigkeit dieser Informationen und Angaben sowie der Verwirklichung dieser zukünftigen Entwicklungen ab. Alle in diesem Material dargelegten Zielsetzungen und Vorgaben werden von den jeweiligen Investmentteams kontinuierlich überprüft und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Weitere informationen

Kundenserviceteam (GB):	0800 587 4141	Email:	enquiries@stewartinvestors.com
Kundenserviceteam Deutschland:	+44 203 528 4102	Website:	www.stewartinvestors.com
Handel:	+353 1 635 6798		

Stewart Investors

Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Klasse I EUR

ein Teilfonds der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (die Gesellschaft) — Fonds-Factsheet

30 April 2025

Der Wert der Anlagen und der Ertrag aus denselben sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten möglicherweise deutlich weniger zurück, als sie ursprünglich investiert haben.

Die folgenden Risiken können für den Fonds bestehen:

Schwellenmarktrisiko: Schwellenmärkte reagieren tendenziell empfindlicher auf wirtschaftliche und politische Bedingungen als entwickelte Märkte. Andere Faktoren umfassen ein größeres Liquiditätsrisiko, Einschränkungen bei Anlagen oder der Übertragung von Vermögenswerten, eine fehlgeschlagene/verzögerte Abwicklung und Schwierigkeiten bei der Bewertung von Wertpapieren.

Währungsrisiko: Der Fonds investiert in Anlagen, die auf Fremdwährungen lauten. Deshalb wird das Fondsvermögen von Wechselkursänderungen beeinflusst, was zu Verlusten führen kann. Entscheidungen von Regierungen in Bezug auf die Devisenkontrolle könnten den Wert der Anlagen des Fonds beeinflussen und dazu führen, dass der Fonds die Rücknahme seiner Anteile verschiebt oder aussetzt.

Risiken in Bezug auf einzelne Länder/bestimmte Regionen: Anlagen in einem einzelnen Land oder einer bestimmten Region sind möglicherweise riskanter als Anlagen in einer Reihe unterschiedlicher Länder oder Regionen. Anlagen in eine größere Anzahl von Ländern oder Regionen können die Risikostreuung unterstützen.

Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt Risikofaktoren im Verkaufsprospekt des Unternehmens.

Eine Anlage sollte auf der Grundlage des Prospekts und des Dokuments mit den Basisinformationsblättern für den Anleger erfolgen. Wenn Sie Zweifel hinsichtlich der Eignung unserer Fonds für Ihre Anlagebedürfnisse haben, nehmen Sie bitte eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch.

Wichtiger Hinweis

Dieses Factsheet ist eine Finanzwerbung im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und kann für Privatkunden in Grossbritannien und in der Schweiz verwendet werden. Die Verbreitung ist auf professionelle kunden in allen anderen ländern beschränkt, in denen dies gesetzlich zulässig ist.

ᵛDer Ausgabeaufschlag von 5% kann unter bestimmten Umständen ausgesetzt werden, z.B. bei bestehenden Sparplänen. Der Ausgabeaufschlag wird als Vergütung an autorisierte Finanzberater oder andere Intermediäre weitergeleitet.

† Die Ongoing Charge Figure (OCF) wird auf der gleichen Grundlage wie für das Basisinformationsblatt berechnet und repräsentiert die Gebühren, die Sie über ein Jahr zahlen, so lange Sie Ihre Investition halten; diese Gebühr kann jährlich variieren. Die OCF besteht aus der jährlichen Managementgebühr und weiteren Aufwendungen, beinhaltet jedoch keine Portfolio-Transaktionskosten. Weitere Informationen zu Gebühren und Kosten finden Sie unter https://www.firstsentierinvestors.com/de/de/professionelle-anleger/performance/information-for-distributors.html.

© 2025 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder weitergegeben werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der hierin enthaltenen Informationen übernommen. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Unser Portfolio Explorer Tool ermöglicht Ihnen Strategien, Firmen, Länder und Nachhaltigkeitsaspekte auf vier Ebenen zu analysieren: Weltkarte, Säulen der menschlichen Entwicklung, Klimalösungen und Nachhaltigkeitsziele. Schauen Sie selbst: https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html
Wir veröffentlichen regelmäßig Artikel und Analysen auf unserer Website: https://www.stewartinvestors.com/all/insights.html
Als aktive Investoren und langfristige Aktionäre stimmen wir ab über alle Anträge auf jährlichen und außerordentlichen Aktionärsversammlungen: https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/sustainable-investing/proxy-voting.html
Sie können hier unsere Positionierung zu schädlichen und umstrittenen Produkten und Dienstleistungen nachlesen: https://www.stewartinvestors.com/all/insights/our-position-on-harmful-and-controversial-products-and-services.html
Im Vereinigten Königreich ausgegeben von der Gesellschaft First Sentier Investors (UK) Funds Limited, die von der Financial Conduct Authority (Registrierungsnummer 143359) zugelassen ist und reguliert wird. Eingetragener Sitz ist Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus, London, EC2M 7EB, Großbritannien. Registernr. 2294743. Im EWR, ausgegeben von der Gesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited, die in Irland von der Central Bank of Ireland (Registernummer C182306) im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Entgegennahme und Übermittlung von Aufträgen zugelassen ist und reguliert wird. Eingetragener Sitz: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Companies House Nummer 629188. Außerhalb des Vereinigten Königreichs und des EWR, ausgegeben von der Gesellschaft First Sentier Investors International IM Limited, die im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und reguliert wird (eingetragene Nummer 122512). Eingetragener Sitz: 23 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB, Großbritannien. Registernr. SC079063. In der EU: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Der/die hier erwähnte(n) Fonds kann/können für den Vertrieb an Anleger in Ihrem Land registriert sein oder auch nicht. Falls sie registriert sind, kann der Vertrieb in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EU-Rahmenrichtlinie für den grenzüberschreitenden Vertrieb eingestellt oder beendet werden. Exemplare des Prospekts (auf Deutsch und Englisch) und der Basisinformationsblätter auf Englisch, Deutsch, Französisch, Dänisch, Spanisch, Schwedisch, Italienisch, Niederländisch und Norwegisch sowie eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sind kostenlos unter firstsentierinvestors.com erhältlich. Bestimmte Fonds, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, sind als Teilfonds von First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc, einer in Irland registrierten Umbrella-Investmentgesellschaft ("VCC"), gekennzeichnet. Weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt und in den Basisinformationsblätterdern VCC enthalten, die kostenlos erhältlich sind bei: Client Services, First Sentier Investors, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland oder telefonisch unter +353 1 635 6798 zwischen 9 und 17 Uhr (Dubliner Zeit) von Montag bis Freitag oder unter www.firstsentierinvestors.com. Telefongespräche können aufgezeichnet werden. Der Vertrieb oder Kauf von Anteilen der Fonds oder der Abschluss einer Anlagevereinbarung mit First Sentier Investors kann in bestimmten Rechtsordnungen eingeschränkt sein.
First Sentier Investors (Ireland) Limited als Verwaltungsgesellschaft.

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz: Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services Paris, Zweigstelle Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz.

Die in diesem Dokument genannten First Sentier Investors Unternehmen sind Teil der First Sentier Investors, einem Mitglied der MUFG, einer globalen Finanzgruppe. First Sentier Investors umfasst eine Reihe von Unternehmen in verschiedenen Rechtsordnungen. Die MUFG und ihre Tochtergesellschaften garantieren weder die Wertentwicklung der in diesem Dokument genannten Investitionen oder Unternehmen noch die Rückzahlung des Kapitals. Die genannten Anlagen sind keine Einlagen oder sonstigen Verbindlichkeiten der MUFG oder ihrer Tochtergesellschaften und unterliegen dem Anlagerisiko einschließlich Verlust des Einkommens und Kapitaleinsatzes.