Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund
Klasse I (Thesaurierend) EUR

First Sentier Investors

Ein Teilfonds der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (die Gesellschaft)

ISIN IE00BFY85L07

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokument sind wesentliche Anlegerinformationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel: Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an.

Anlagepolitik: Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Der Fonds investiert in die Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen der Region. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD.

Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Märkte der Asien-Pazifik-Region und in beliebige Branchen investieren.

Der Fonds investiert höchstens 50 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien.

Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Manager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index verglichen. Ein Großteil der Vermögenswerte des Fonds wird in der Regel Bestandteil der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt und der Manager hat das uneingeschränkte Ermessen, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Der Fonds investiert 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.

Die Anlageentscheidungen rund um qualitativ hochwertige Unternehmen basieren auf drei Kernpunkten:

° Qualität des Managements, unter anderem Integrität, Einstellung zu ökologischen und sozialen Auswirkungen, Unternehmensführung, langfristige Performance und Risiko.

° Qualität des Unternehmens, unter anderem der gesellschaftliche Nutzen, Umweltauswirkungen und -effizienz sowie verantwortungsvolle Geschäftspraktiken.

° Qualität der Unternehmensfinanzen und die finanzielle Leistungsfähigkeit.

Obwohl Nachhaltigkeit ein wesentlicher Teil des Ansatzes ist, sollte die Gesamtstrategie des Fonds nicht als ESG-Strategie (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) angesehen werden.

Der Fonds darf Derivate zur Risikominderung oder effizienteren Fondsverwaltung einsetzen.

Sie können an jedem Geschäftstag irischer Banken Anteile des Fonds kaufen und verkaufen. Solange wir Ihren Auftrag vor 10.00 Uhr (Ortszeit Irland) erhalten, werden die Anteile zum an diesem Tag gültigen Preis gekauft.

Der Fondsmanager kann nach eigenem Ermessen darüber entscheiden, welche Anlagen vom Fonds gehalten werden sollen.

Sie erhalten keine Erträge aus Ihrer Kapitalanlage. Alle Erträge werden in den Wert der Fondsanteile überführt.

Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage innerhalb von fünf Jahren zurückziehen möchten.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrigeres Risiko — **Höheres Risiko**

Potenziell niedrigere Erträge — **Potenziell höhere Erträge**

1	2	3	4	**5**	6	7

- Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator („SRRI“) misst nicht das Risiko des Verlusts Ihrer Kapitalanlage. Er beschreibt vielmehr, wie stark der Wert der Anteilsklasse in der Vergangenheit gestiegen und gefallen ist. Wurde eine Anteilsklasse noch nicht aufgelegt, wird der SRRI anhand repräsentativer Daten berechnet.
- Das SRRI-Rating basiert auf historischen Daten, die möglicherweise keinen verlässlichen Hinweis auf die künftigen Risiken und Erträge der Anteilsklasse darstellen.
- Wir können nicht garantieren, dass das Rating der Anteilsklasse unverändert bleiben wird; es kann sich mit der Zeit ändern.
- Selbst das niedrigste Rating (1) bedeutet nicht, dass die Anlage risikofrei ist.
- Auf einer Skala von 1 (niedrigeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko) ist diese Anteilsklasse aufgrund ihrer früheren Wertentwicklung (bzw. der repräsentativen Daten) und der Art ihrer Anlagen in Kategorie 5 eingestuft. Anteile der Kategorie 5 sind möglicherweise mit höheren Risiken verbunden, können jedoch auch höhere Renditen erbringen.
- Um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen, werden Risiken eingegangen; je mehr Risiken ein Fonds eingeht, desto höher ist die potenzielle Rendite, jedoch ist auch das Verlustrisiko entsprechend größer.
- Der Wert des Fonds und dessen Ertrag können nicht garantiert werden und können sowohl steigen als auch fallen. Sie erhalten möglicherweise deutlich weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben.

Wesentliche Risiken, die vom SRRI nicht angemessen erfasst werden:

- **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 über Risiken erhalten Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.

Kosten für diesen Fonds

Die Beträge werden dazu verwendet, die Kosten für den Betrieb des Fonds, darunter die Kosten für Marketing und Vertrieb, zu decken. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschläge	5,00%
Rücknahmeabschläge	k. A.
Hierbei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Geld abgezogen wird, bevor es angelegt wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,54%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	k. A.

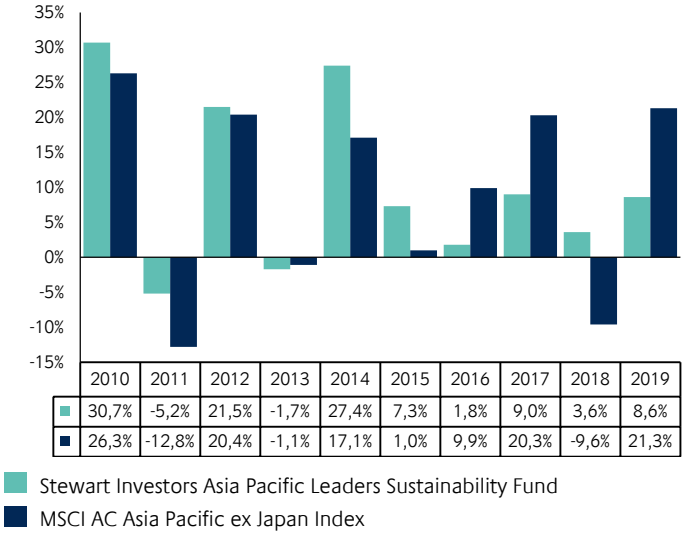
Die angezeigten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Höchstwerte.In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise einen geringeren Betrag. Genaue Angaben zum Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Es wird eine Schätzung verwendet, da die Anlageverwaltungsgebühr für die Anteilsklasse mit Wirkung zum 1. Juli 2020 gesenkt wurde. Nicht enthalten sind erfolgsbezogene Gebühren sowie Portfolio-Transaktionskosten, soweit diese anfallen. Dem Fonds entstehen auch Portfolio-Transaktionskosten, die aus dem Vermögen des Fonds bezahlt werden. Der Jahresbericht der Gesellschaft für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

Beim Umtausch zwischen Teilfonds fallen Gebühren an. Die Umtauschgebühr beträgt 1%.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Kauf, Verkauf und Umtausch von Fondsanteilen im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund	30,7%	-5,2%	21,5%	-1,7%	27,4%	7,3%	1,8%	9,0%	3,6%	8,6%
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index	26,3%	-12,8%	20,4%	-1,1%	17,1%	1,0%	9,9%	20,3%	-9,6%	21,3%

Angaben zur früheren Wertentwicklung, einschließlich einer simulierten früheren Wertentwicklung, haben keinen verlässlichen Aussagewert im Hinblick auf die künftige Wertentwicklung. Die angegebene Wertentwicklung berücksichtigt Gebühren, etwaige reinvestierte Erträge und Steuern.

Der Fonds wurde am 18. Februar 2019 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 18. Februar 2019 aufgelegt. Die in den vorstehenden Tabellen gezeigte Wertentwicklung des Fonds umfasst simulierte Angaben zur Wertentwicklung, die auf der tatsächlichen Wertentwicklung zwischen dem 01. Mai 2008 und dem 14. Februar 2019 eines gleichwertigen Fonds basieren, und zwar der Klasse A (Thesaurierend) EUR des Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund, eines Teilfonds von First Sentier Investors ICVC, eines im Vereinigten Königreich ansässigen Investmentfonds. Ab dem 18. Februar 2019 zeigt sie die Wertentwicklung des Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund, Klasse I (Thesaurierend) EUR, eines Teilfonds von First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc. Die frühere Wertentwicklung der Anteilsklasse wird in EUR berechnet.

Praktische Informationen

Depotstelle: HSBC France, Dublin Branch.

Weitere Informationen: Der Verkaufsprospekt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht der Gesellschaft stehen kostenlos auf www.firstsentierinvestors.com zur Verfügung oder können von First Sentier Investors, 23 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB, Großbritannien, bezogen werden. Alle Dokumente sind auf Englisch, Deutsch und Schweizerdeutsch erhältlich. Sie können diese Dokumente auch bei der Vertretung in Ihrem Land anfordern.

Weitere praktische Informationen: Der Anteilspreis des Fonds und sonstige Informationen zum Fonds sind auf www.firstsentierinvestors.com erhältlich. Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte enthalten Informationen über alle Teilfonds und Anteilsklassen der Gesellschaft. Beachten Sie bitte, dass möglicherweise nicht alle Teilfonds und Anteilsklassen für einen Vertrieb in Ihrem Land zugelassen sind.

Steuergesetzgebung: Der Fonds unterliegt den Steuervorschriften Irlands.Dies kann Auswirkungen auf Ihre eigene steuerliche Situation haben. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Steuerberater.

Haftungshinweis: Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Informationen über den Fonds: Jeder Teilfonds der Gesellschaft ist für die Begleichung seiner eigenen Verbindlichkeiten verantwortlich.Die Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Das bedeutet, dass die Anlagen des Fonds nicht verwendet werden können, um die Schulden der anderen Teilfonds zu begleichen.

Sie können Anteile des Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds tauschen, was als Umtausch bezeichnet wird. Für einen Umtausch können Gebühren anfallen. Siehe Gebühren.

Vergütung: Weitere Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen sowie Angaben zu den für die Vergabe der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen finden Sie unter www.firstsentierinvestors.com.Diese Informationen können auf Anfrage kostenlos in Papierform von First Sentier Investors, 23 St Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB, Großbritannien bezogen werden.