

FAKTABLAD

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund Class I (Accumulation) EUR



en delfond i First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC (bolaget) och auktoriserad som ett fondföretag

PRODUKT

Produkt: Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund Class I (Accumulation) EUR
Produkttillverkare: First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC (bolaget)
ISIN: IE00BFY85L07
Website: firstsentierinvestors.com
Ring för mer information: +353 1 635 6798
Central Bank of Ireland är ansvarig för tillsynen av bolaget vad gäller detta faktablad.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 14 mars 2023.

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ: Aktie i ett Variable Capital Company auktoriserat som ett fondföretag

Löptid: Denna produkt omfattas inte av någon fast löptid.

Mål: Fonden strävar efter att öka värdet på din investering. I enlighet med EU:s förordning om hållbarhetsupplysningar (EU 2019/2088) har denna fond även hållbar investering som mål enligt artikel 9.

Placeringsinriktning: Fonden investerar minst 70 procent av sina tillgångar i aktier i stora och medelstora företag som är baserade i eller har betydande verksamhet i Asien och Stillahavsområdet (utom Japan) och som är noterade på börser världen över. Dessa företag har vanligtvis ett totalt börsvärde på minst 1 miljard US-dollar. Fonden kan investera upp till 100 procent av sina tillgångar på marknader i Asien och Stillahavsområdet och i valfri bransch. Fonden investerar inte mer än 50 procent av sina tillgångar i kinesiska A-aktier. Fonden investerar minst 90 procent i andelar i företag av hög kvalitet som har förutsättningar att bidra till och dra nytta av en hållbar utveckling i de länder där de verkar. Investeringsbeslut använder en tematisk hållbarhetsmetod och en bedömning som syftar till att identifiera företag av hög kvalitet baserat på tre viktiga punkter:° Ledningens kvalitet, inklusive integritet, inställning till miljömässiga och sociala effekter, företagsledning, långsiktiga resultat och risker.° Företagets kvalitet, inklusive dess sociala nytta, miljöpåverkan och effektivitet samt ansvarsfulla affärsmetoder.° Kvalitet på företagets ekonomi och dess ekonomiska resultat. Hållbarhetsbeslut fattas utifrån tillgänglig information och kan vara utsatta för risk om underliggande information är felaktig eller undanhålls. Fondens resultat jämförs med värdet på MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index. Fonden förvaltas aktivt, vilket innebär att fondförvaltaren använder expertis för att välja investeringar i stället för att följa ett jämförelseindex. En majoritet av fondens tillgångar kan vara komponenter i jämförelseindexet. Investering av fondens tillgångar begränsas inte av jämförelseindexets sammansättning och fondförvaltaren har full handelsfrihet inom ramen för fondens placeringsinriktning att investera i tillgångar utan hänsyn till jämförelseindexet.

Fonden får använda derivat för att minska risken eller förvalta fonden mer effektivt. Du kan köpa och sälja andelar i fonden varje handelsdag. En handelsdag definieras vanligtvis som en dag då irländska banker och, om tillämpligt, de relevanta börserna är öppna för handel. Undantag anges på FSI:s webbplats. Om vi får dina instruktioner före kl. 10.00 (irländsk tid) på en handelsdag kommer andelarna att köpas och säljas till den dagens kurs. Fonden betalar inte ut någon avkastning. I stället återspeglas eventuell avkastning i värdet på dina andelar.

Målgrupp: Denna produkt passar icke-professionella investerare som strävar efter tillväxt på lång sikt och som har grundläggande kunskaper och/eller erfarenhet och kan bära förlusten av sin investering.

Detta faktablad beskriver fonden, som är en delfond i bolaget. Bolaget är en paraplyfond auktoriserad som ett fondföretag med flera delfonder och segregerat ansvar mellan dem enligt irländsk lag, vilket syftar till att förhindra korsvisa förpliktelser mellan delfonder. Investerare kan begära men har inte en automatisk rätt att byta en investering i fonden mot en investering i en annan klass i fonden eller delfond i bolaget. Bolagets förvaringsinstitut är HSBC Continental Europe Ltd. Prospektet, års- och halvårsrapporter sammanställs för bolaget som helhet, innehåller information om alla delfonder och andelsklasser i bolaget och kan erhållas kostnadsfritt på engelska (prospektet finns även tillgängligt på tyska och schweizertyska) på firstsentierinvestors.com eller genom att kontakta IFS Investor Services Team, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Du kan även erhålla dessa dokument via den relevanta facilitet som tillhandahålls av bolaget eller representanten i ditt land, enligt vad som anges i allmänhet, eller i relevant landsbilaga till prospektet på firstsentierinvestors.com. Även om bolaget har utövat sina passrättigheter för marknadsföring av fondföretag i vissa länder kanske inte alla delfonder och andelsklasser är registrerade för distribution i din jurisdiktion. Fondens andelskurs och övrig information om fonden finns på firstsentierinvestors.com.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka. Observera att även investeringar i den lägsta riskklassen kan sjunka i värde och att investerare under extremt ogynnsamma marknadsförhållanden bör vara beredda att acceptera stora förluster. Du kan kanske inte enkelt sälja din produkt, eller så kan du tvingas sälja den till ett pris som inverkar betydligt på hur mycket du får tillbaka.

Riskindikator

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat produkten som klass 4 av 7, vilket är en medelriskklass. Detta uppskattar de potentiella förlusterna från framtida resultat att vara på medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka fondens kapacitet att betala dig. Var uppmärksam på valutarisken. Beroende på vilken valutaandelsklass som du väljer kan du få betalningar i en annan valuta än din egen nationella valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan. Ytterligare risker finns i avsnittet Övrig relevant information i detta faktablad. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Mer information finns i avsnittet "Investeringsrisk" i produktutvecklarens prospekt. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 5 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: 5 År 10 000 EUR			
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		Om du löser in efter 1 År	Om du löser in efter 5 År (rekommenderad innehavstid)
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	2 980 EUR	2 570 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	- 70,22%	- 23,79%
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	8 280 EUR	8 480 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	- 17,22%	- 3,24%
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 160 EUR	14 170 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	1,58%	7,22%
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	14 140 EUR	16 450 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	41,44%	10,47%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2012 och 2022.

VAD HÄNDER OM FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Du kan förlora en del av eller hela din investering på grund av försummelse som beror på fonden eller bolagets utsedda tjänsteleverantör. Fondens investeringar innehåller av förvaringsinstitutet eller en tredje parts förvaringsinstitut för förvaring. Detta innebär att du kanske inte kan få tillbaka det aktuella värdet på din investering om försummelse eller förlust av ett finansiellt instrument som tillhör fonden och som inte kan återvinnas sker. Bolaget är också en paraplyfond med segregerat ansvar och enligt irländsk lag kommer det i allmänhet inte att finnas möjlighet till korsvisa förpliktelser mellan fonderna. Oberoende det föregående finns inga garantier att, om åtal väcks gentemot bolaget eller fonden i en domstol eller under annan jurisdiktion, fondernas segregerade karaktär nödvändigtvis upprätthålls. Försummelse som beror på fonden eller bolagets utsedda tjänsteleverantörer täcks inte av kompensationsordningen för investerare på Irland.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot. Tänk på att detta endast är antaganden för att illustrera kostnaderna.
- 10 000 EUR investeras.

Tänk på att detta endast är antaganden för att illustrera kostnaderna. Om du säljer under det första året kanske du inte får tillbaka det investerade beloppet, kostnaderna minskar den faktiska avkastningen och fonden kanske inte presterar i linje med det neutrala scenariot.

	Om du löser in efter 1 År	Om du löser in efter 5 År
Totala kostnader	713 EUR	2 118 EUR
Årliga kostnadseffekter*	7,1 %	3 %

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 10,25 % före kostnader och 7,22 % efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 5 År
Teckningskostnader	5,00% högst av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen. Dessa kostnader är redan inkluderade i priset du betalar.	500 EUR
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	0 EUR
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,53% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	191 EUR
Transaktionskostnader	0,13% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	22 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 EUR

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: 5 År

Du kan köpa och sälja andelar i fonden varje handelsdag. En handelsdag definieras vanligtvis som en dag då irländska banker och, om tillämpligt, de relevanta börserna är öppna för handel. Undantag anges på FSI:s webbplats. Om vi får dina instruktioner före kl. 10.00 (irländsk tid) på en handelsdag kommer andelarna att köpas och säljas till den dagens kurs.

HUR KAN JAG KLAGA?

Klagomål på denna produkt eller på hur bolaget uppträder ska skickas till oss med hjälp av följande uppgifter.

Website: firstsentierinvestors.com
E-post: ifsinvestorqueries@hsbc.com
Postadress: IFS Investor Services Team, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

I den utsträckning någon annan har gett dig råd om eller sålt produkten bör du kontakta personen direkt och i första hand om klagomålet gäller personens uppförande eller verksamhet.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Förutom detta faktablad kan du läsa prospektet på vår webbplats. Tidigare resultat för denna produkt i 3 år finns på firstsentierinvestors.com eller genom att följa länken https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BFY85L07_sv_FI-SE.pdf. Beräkningar av tidigare resultatscenarier finns på firstsentierinvestors.com eller genom att följa länken https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BFY85L07_sv_FI-SE.xlsx. Observera att tidigare resultat inte är vägledande för framtida resultat. Det ger ingen garanti för avkastning som du kommer att få i framtiden.

Risker

- **Tillväxtmarknadsrisk:** Tillväxtmarknader tenderar att vara mer känsliga för ekonomiska och politiska förhållanden än utvecklade marknader. Andra faktorer är större likviditetsrisk, begränsningar av investeringar eller överlåtelse av tillgångar, misslyckad/fördröjd avveckling och svårigheter att värdera värdepapper.
- **Valutarisk:** Fonden investerar i tillgångar som är denominerade i andra valutor. Ändringar i valutakursen kommer att påverka fondens värde och kan orsaka förluster. Beslut avseende valutakontroller som fattas av regeringar kan påverka värdet på fondens investeringar och medföra att fonden ställer in eller skjuter upp inlösen av andelar.
- **Risker med enskilt land/specifik region:** Investeringar i ett enda land eller en specifik region kan innebära högre risk än att investera i ett antal olika länder eller regioner. Att investera i ett större antal länder eller regioner bidrar till att sprida risken.

Justering för utspädningsskydd

Utöver de kostnader som beskrivs ovan kan du även debiteras en justering för utspädningsskydd avseende din teckning, inlösen och/eller byte. Dessa återspeglar vanligtvis handelskostnader som är hänförliga till fonden eller som fonden ådrar sig vid köp eller försäljning av underliggande investeringar.

EU:s förordning om hållbarhetsupplysningar (EU 2019/2088) (SFDR) Kategori

Fonden uppfyller artikel 9 i SFDR.