

# Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund

## Klass I (ackumulerad) EUR



En delfond till First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (Bolaget)

ISIN IE00BFY85L07

### Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

### Mål och placeringsinriktning

**Mål:** fondens syfte är att öka värdet på din investering.

I enlighet med artikel 9 i EU:s SFDR-förordning (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (EU 2019/2088) har fonden även hållbara investeringar som mål.

**Placeringsinriktning:** Fonden investerar minst 70 procent av sina tillgångar i aktier i företag som är baserade i eller har en avsevärd del av verksamheten i Asien-Stillahavsregionen utom Japan.

Fonden investerar i aktier i stora och medelstora företag i regionen. Dessa företag har vanligtvis ett totalt börsvärde på minst en miljard US-dollar.

Fonden kan investera upp till 100 procent av sina tillgångar på marknader i Asien-Stillahavsregionen i valfri bransch.

Fonden kommer inte att investera mer än 50 procent av sina tillgångar i kinesiska A-aktier.

Fonden investerar i aktier i bolag med hög kvalitet som har förutsättningar att dra nytta av och bidra till hållbar utveckling i de länder de verkar.

Vid investeringsbeslut används en "tematisk" hållbarhetsmetod och en bedömning till att identifiera bolag med hög kvalitet med utgångspunkt från tre huvudpunkter:

- ° Ledningskvalitet, inklusive integritet, inställning till miljöpåverkan och sociala konsekvenser, företagsledning, långsiktiga resultat och risk.
- ° Företagets kvalitet, inklusive dess sociala nytta, miljöpåverkan och effektivitet samt ansvarsfulla affärsmetoder.
- ° Kvalitet på företagets ekonomi och dess ekonomiska resultat.

Även om hållbarhet är en viktig del av strategin bör fondens allmänna strategi inte anses som en strategi som är baserad på miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer.

Hållbarhetsbeslut fattas baserat på den information som är tillgänglig och kan vara felaktiga om den underliggande informationen är felaktig eller ofullständig.

Fondens resultat jämförs med värdet på MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index.

Fondförvaltaren får göra diskretionära val vad gäller fondens investeringar. Fondens förvaltas aktivt, vilket innebär att förvaltaren 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 förvaltaren har full handlingsfrihet inom ramen för fondens placeringsinriktning att investera i tillgångar utan hänsyn till jämförelseindexet.

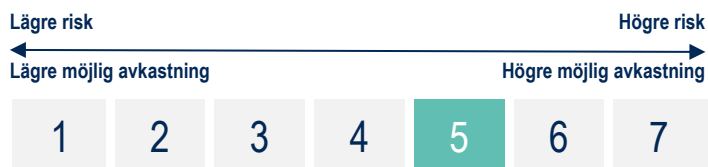
Fonden får använda derivat för att minska risken eller förvalta fonden mer effektivt.

Du kan köpa och sälja andelar i fonden varje irländsk bankdag. Om vi får dina instruktioner före kl. 10.00 (irländsk tid) kommer andelarna att köpas till den dagens kurs.

Fonden lämnar inte någon utdelning. Eventuella vinster kommer att återinvesteras i fonden.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

### Risk/avkastningsprofil



- Risk-/avkastningsindikatorn är inte ett mått på risken att förlora en investering utan visar tidigare upp- och nedgångar i andelsklassens värde. Om en andelsklass ännu inte har lanserats beräknas risk-/avkastningsindikatorn med hjälp av representativa data.
- Risk-/avkastningsindikatorn bygger på historiska data, som kanske inte är en tillförlitlig indikation på andelsklassens framtida risk och avkastning.
- Vi kan inte garantera att andelsklassens riskkategori förblir konstant, den kan förändras med tiden.
- Den lägsta riskkategorin (1) innebär inte att investeringen är riskfri.
- På en skala från 1 (lägre risk) till 7 (högre risk) tillhör denna andelsklass kategori 5 baserat på dess tidigare resultat (eller representativa data) och typ av investeringar. Kategorierna 1–2 indikerar en låg nivå av historiska fluktuationer, 3–5 en medelnivå och 6–7 en hög nivå.

- Risker tas för att få en högre möjlig avkastning. Ju högre risk en fond tar, desto högre är dess möjliga avkastning men också dess risk för förluster.
- Värdet på fonden och dess avkastning är inte garanterad utan kan både falla och stiga. Du kan få tillbaka avsevärt mindre än det belopp du ursprungligen investerade.

Väsentliga risker som inte återges korrekt av risk-/avkastningsindikatorn:

- **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:** Fondens investerar i tillgångar som är utfärdade 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 förknippade med enskilda länder/specifika regioner:** Att investera i ett enda land eller en specifik region kan innebära högre risk än att investera i en rad olika länder. Att investera i ett större antal länder eller regioner bidrar till att sprida risken.

För ytterligare information om risker hänvisas till avsnittet om riskfaktorer i Bolagets informationsbroschyr.

## Avgifter för denna fond

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa kostnader minskar investeringens möjliga avkastning.

### Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	5,00%
Uttagsavgift	Ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras.

### Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	1,54%
--------------	-------

### Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	Ingen
---------------------------	-------

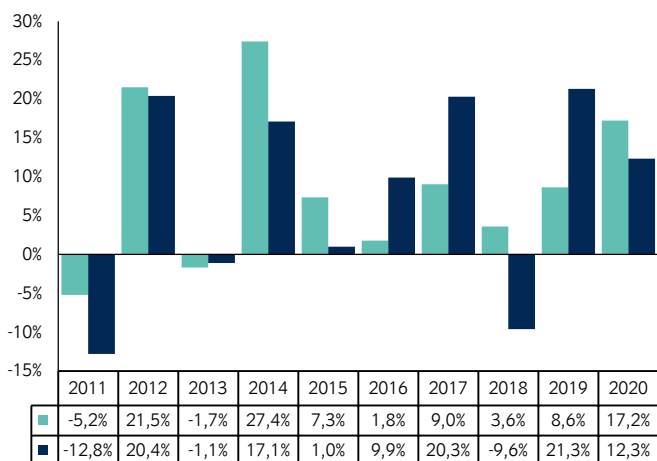
De insättnings- och uttagsavgifter som framgår är de högsta avgifter du kan behöva betala. I vissa fall betalar du ett lägre belopp – din finansiella rådgivare kan informera dig om de faktiska insättnings- och uttagsavgifterna.

Den årliga avgift som anges här är en uppskattning. En uppskattning används eftersom vissa kostnader som ska betalas av andelsklassen har reducerats av investeringsförvaltaren från och med 1 juli 2020. I den ingår inte portföljens transaktionskostnader som betalas från fondens tillgångar och eventuella resultatrelaterade avgifter. Bolagets nästföljande årsrapport för räkenskapsåret kommer innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.

Vid byte av delfonder utgår en avgift. Avgiften för byte till fonden är 1%.

Mer information finns i avsnittet Buying, Selling and Switching Shares i Bolagets informationsbroschyr.

## Tidigare resultat



- Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund
- MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Index

Tidigare resultat är inte en tillförlitlig vägledning för framtida resultat. Det gäller även simulerade tidigare resultat. Det tidigare resultat som visas inkluderar avgifter, eventuella återinvesterade vinster och skatt.

Fonden lanserades den 18 februari 2019.

Andelsklassen lanserades den 18 februari 2019. Fondresultatet som visas i tabellerna ovan omfattar ett simulerat resultat baserat på det faktiska resultatet mellan 1 februari 2008 och 14 februari 2019 för en motsvarande fond, Class A (Accumulation) EUR of Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund, en delfond i den brittiskbaserade investeringsfonden First Sentier Investors ICVC. Från 18 februari 2019 visas resultatet för Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund, class I (Accumulation) EUR, en delfond i First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc. Tidigare resultat för andelsklassen beräknas i EUR.

## Praktisk information

**Förvaringsinstitut:** HSBC Continental Europe Ltd.

**Ytterligare information:** Du kan utan kostnad få bolagets informationsbroschyr, års- och halvårsrapporter via [www.firstsentierinvestors.com](http://www.firstsentierinvestors.com) eller genom att kontakta First Sentier Investors, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Alla handlingar finns på engelska, tyska och schweizertyska. Du kan också få alla handlingar från representanten i ditt land.

**Övrig praktisk information:** Fondens andelskurs och övrig information om fonden finns på [www.firstsentierinvestors.com](http://www.firstsentierinvestors.com). Informationsbroschyren samt års- och halvårsrapporterna innehåller information om alla delfonder och andelsklasser i Bolaget. Observera att alla delfonder och andelsklasser kanske inte har registrerats för distribution i din jurisdiktion.

**Skattelagstiftning:** Fonden lyder under irländsk skattelagstiftning, vilket kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För ytterligare information vänligen kontakta din skatterådgivare.

**Ansvarsfriskrivning:** Bolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

**Fondinformation:** Varje delfond i bolaget ansvarar för sina egna skulder. Delfonderna är separerade enligt lag. Det innebär att fondens investeringar inte kan användas för att betala skulder i andra delfonder.

Du kan byta andelar i fonden mot andelar i en annan delfond – vilket kallas byte. En avgift kan tas ut för byten enligt vad som anges ovan under "Avgifter".

**Ersättning:** Information om bolagets gällande ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och identiteten på de personer som ansvarar för tilldelning av ersättning och förmåner, finns på [www.firstsentierinvestors.com](http://www.firstsentierinvestors.com). En papperskopia av denna information kan beställas kostnadsfritt från First Sentier Investors, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

**Hållbarhetsinformation:** mer information om fondens mål för hållbara investeringar finns på [www.firstsentierinvestors.com](http://www.firstsentierinvestors.com).