

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.

Stewart Investors Asia Pacific and Japan Sustainability Fund (fonden)

Klass A (ackumulerad) GBP (andelsklassen)

ISIN GB0030183890

En delfond till First State Investments ICVC (Bolaget)

First State Investments (UK) Limited (bedriver verksamhet under namnet Stewart Investors), Bolagets auktoriserade bolagsdirektör

Mål och placeringsinriktning

Mål: Fonden strävar efter att uppnå kapitaltillväxt på lång sikt (fem till sju år).

Placeringsinriktning: Fonden investerar i aktier i företag som är baserade i eller har en betydande verksamhet i Asien och Stillahavsområdet.

Fonden investerar i aktier i högkvalitativa företag som har förutsättningar att dra nytta av, och bidra till, en hållbar utveckling i de länder där de verkar.

Investeringsbeslut beträffande högkvalitativa företag bygger på tre hörnstenar:

- 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.

Hållbarhet är en viktig del av strategin.

Fonden kan investera upp till 10 % i andra fonder.

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

Strategi: Fondens investeringsstrategi är centrerad kring att identifiera kvalitetsföretag och köpa dem till ett rimligt pris för innehav på lång sikt. Fondförvaltaren letar efter grundare och ledningsgrupper som agerar med integritet och riskmedvetande och företag med en dominerande marknadsställning som har förmåga att leverera hållbar och förutsägbar avkastning på lång sikt (fem till sju år).

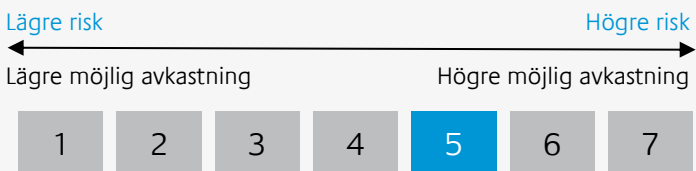
Jämförelseindex: Fondens resultat jämförs med värdet på MSCI AC Asia Pacific Index och fonden ingår i The Investment Association Asia Pacific Including Japan Sector.

Fondförvaltaren får göra diskretionära val vad gäller fondens investeringar. Fonden förvaltas aktivt. Investering av fondens tillgångar begränsas inte av jämförelseindexets sammansättning eller sektorkrav och fondförvaltaren har handlingsfrihet inom ramen för fondens placeringsinriktning att investera i tillgångar utan hänsyn till jämförelseindexet.

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

Fonden lämnar inte någon utdelning. Alla intäkter kommer att ackumuleras i andelarnas värde i fonden

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. Andelar med riskkategorin 5 kan innebära högre risk, men också högre avkastning.
- 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.
- Fondens värde och avkastning är inte garanterade. De kan minska såväl som

öka. Du kan få tillbaka avsevärt mindre än det belopp du ursprungligen investerade.

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

- **Risker förknippade med tillväxtmarknader:** Tillväxtmarknader ger inte alltid investerare samma skydd som utvecklade marknader. De kan innebära en högre risk än en investering på utvecklade marknader.
- **Valutarisk:** Fonden investerar i tillgångar som är utfärdade i andra valutor. Ändringar i valutakursen kommer att påverka fondens värde.

Se avsnittet om riskfaktorer i bolagets prospekt för ytterligare information om risker.

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 4,00%

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 1,80%

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.

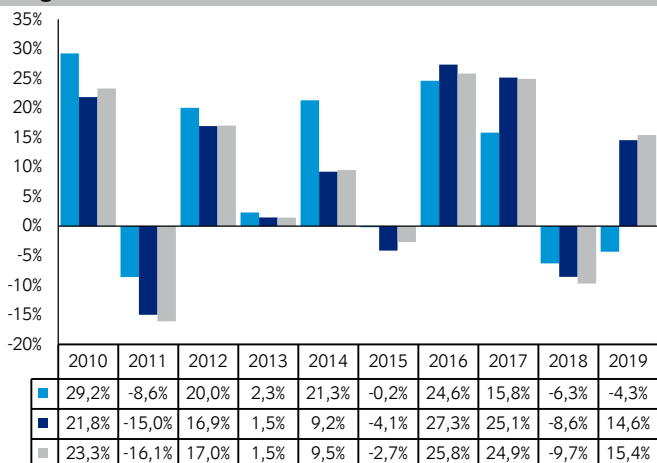
Den årliga avgiften baseras på kostnader för räkenskapsåret som slutade i juli 2019. Den kan variera från år till år. Den omfattar inte eventuella transaktionskostnader och prestationsbaserade avgifter.

Utöver de avgifter som anges i avsnittet om avgifter kommer fonden att ådra sig kostnader för portföljtransaktioner som betalas från fondens tillgångar.

Vid byte av delfonder utgår en avgift. Avgiften för byte till fonden är 4 %.

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

Tidigare resultat



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

Fonden lanserades den 30 juni 1988.

Andelsklassen lanserades den 30 juni 1988. Fondens tidigare resultat beräknas i GBP.

* Observera att per den 22 maj 2020 bytte fonden från MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index till MSCI AC Asia Pacific Index och från IA Asia Pacific ex Japan sector till IA Asia Pacific Including Japan sector.

- Stewart Investors Asia Pacific and Japan Sustainability Fund
- MSCI AC Asia Pacific Index
- Investment Association's Asia Pacific Including Japan Sector

Praktisk information

Förvaringsinstitut: The Bank of New York Mellon (International) Limited

Ytterligare information: Du kan utan kostnad få Bolagets informationsbroschyr, års- och halvårsrapporter via www.firststateinvestments.com eller genom att kontakta First State Investments, 23 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB. Alla handlingar finns på engelska, tyska och schweizertyska. Du kan också få alla handlingar från fondens representant eller ombud för betalningar i ditt land.

Övrig praktisk information: Fondens andelskurs och övrig information om fonden finns på www.firststateinvestments.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 brittisk 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 Bolagets informationsbroschyr.

Fondinformation: Varje delfond i Bolaget ansvarar för sina egna skulder. Delfonderna är separerade enligt lag. Det innebär att den här 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".

Du kan köpa och sälja andelar i fonden varje bankdag. Om vi får dina instruktioner före kl. 12.00 (brittisk tid) kommer andelarna att köpas till den dagens pris.

Ersättning: Information om First State Investments (UK) Limiteds nuvarande ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och identiteten på de personer som ansvarar för tilldelning av ersättning och förmåner, finns på www.firststateinvestments.com. En papperskopia av denna information kan beställas kostnadsfritt från First State Investments, 23 St Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB.