

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 Leaders Fund (fonden)

Klass I (ackumulerad) EUR (andelsklass)

ISIN IE00BFY85L07

En delfond till First State Global Umbrella Fund PLC (Bolaget)

Mål och placeringsinriktning

Mål: Fonden strävar efter att öka värdet av din investering.

Placeringsinriktning: Fonden investerar minst 70 % av sina tillgångar i aktier i företag som är baserade i eller har betydande verksamhet i Asien och Stillahavsområdet utom Japan.

Fonden investerar i aktier i stora och medelstora företag i regionen. Dessa företag har i allmänhet ett totalt börsvärde på minst 1 miljard USD. Hänsyn tas till investeringar i företag som har förutsättningar att dra nytta av och bidra till en hållbar utveckling i de länder där de är verksamma.

Fonden kan investera upp till 100 % av sina tillgångar på marknader i Asien och Stillahavsområdet i valfri bransch.

Fonden investerar högst 50 % av sina tillgångar i kinesiska A-aktier.

Fonden förvaltas aktivt, vilket innebär att förvaltaren använder sin expertis för att välja investeringar i stället för att följa ett jämförelseindex. Fondens resultat jämförs med värdet på MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index. En majoritet av fondens tillgångar kan förväntas vara komponenter i jämförelseindexet. Investering av fondens

tillgångar begränsas inte av jämförelseindexets sammansättning och förvaltaren har 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.

Fondförvaltaren får göra diskretionära val vad gäller fondens investeringar.

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

Lägre risk

Högre risk

Lägre möjlig avkastning

Högre möjlig avkastning

1

2

3

4

5

6

7

- 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.
- Risken 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:

- Risk förknippade med tillväxtmarknader:** Tillväxtmarknader kan ha en mindre utvecklad bankverksamhet och ger inte alltid investerare samma skydd som utvecklade marknader vilket kan innebära en högre risk än en investering i utvecklade marknader.
- Risk förknippade med valuta:** Fonden investerar i tillgångar som är denominerade i andra valutor. Valutakursförändringar kommer att påverka fondens värde.

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 1,60%

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift Ingen

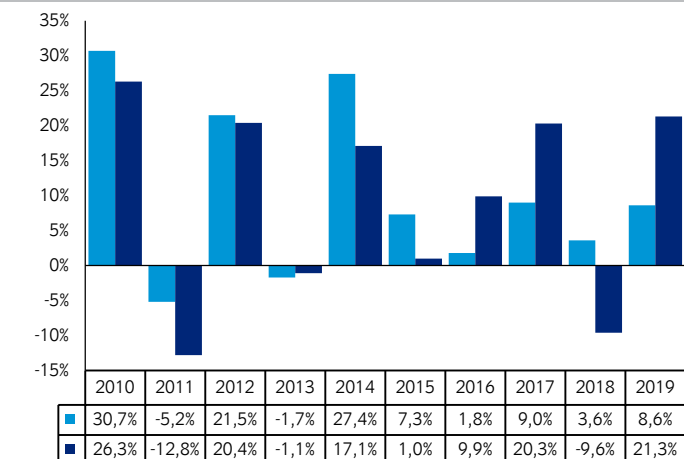
De insättnings- och uttagsavgifter som framgår är de högsta avgifter du kan behöva betala. I vissa fall betalar du ett lägre belopp – din finansiella rådgivare kan informera dig om de faktiska insättnings- och uttagsavgifterna.

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

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 Fund

■ MSCI AC Asia Pacific ex Japan 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 State Investments ICVC. Från 18 februari 2019 visas resultatet för Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund, class I (Accumulation) EUR, en delfond i First State Global Umbrella Fund plc. Tidigare resultat för andelsklassen beräknas i EUR.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: HSBC France, Dublin Branch.

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 representanten 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 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.firststateinvestments.com. En papperskopia av denna information kan beställas kostnadsfritt från First State Investments, 23 St Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB, Storbritannien.