

Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund I EUR (IE00BFY85L07)

KAG: First Sentier (IE)

ISIN: IE00BFY85L07

Rücknahmepreis: 3,02 EUR

Stand: 11.04.2025

Auflagedatum	18.02.19
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	876.93 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Asien/Pazifik ex Japan
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	David Gait, Sashi Reddy...



Kapitalanlagegesellschaft

First Sentier (IE)
21 Charlemont Place
D02 WV10 Dublin
Irland
https://www.firstsentierinvestors.com/

Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-9,77%	-2,85%	+5,64%
Performance nach max. AGA	-14,06%	-4,41%	+4,62%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,88	-0,44	0,28
Volatilität	+13,66%	+11,79%	+12,14%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten (EU 2019/2088) hat dieser Fonds auch gemäß Artikel 9 nachhaltige Anlagen zum Ziel.

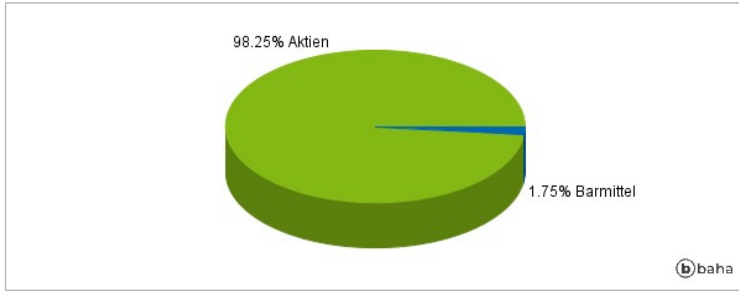
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von großen und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien- Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben und an Börsen weltweit notiert sind. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Märkte in der Asien-Pazifik-Region und in beliebige Branchen investieren. Der Fonds investiert nicht mehr als 50 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien. Der Fonds investiert mindestens 90 % in Aktien hochwertiger Unternehmen, die in der Lage sind, zur nachhaltigen Entwicklung beizutragen und von dieser zu profitieren. Anlageentscheidungen basieren auf einem thematischen Nachhaltigkeitsansatz und einer Qualitätsbewertung, um hochwertige Unternehmen mit einer starken Kultur, starkem Franchise und stabilen Finanzkennzahlen zu identifizieren. Alle Unternehmen, in die investiert wird, tragen zur Verbesserung der menschlichen Entwicklung bei, viele der Unternehmen tragen auch zu positiven Klimalösungen bei, entweder i) direkt oder indem sie anderen Unternehmen Beiträge ermöglichen, oder ii) durch ihre Kultur, ihre Erträge oder ihre Ausgaben. Der Fondsmanager wird darüber hinaus berücksichtigen, ob ein Unternehmen schädliche oder umstrittene Produkte, Dienstleistungen oder Praktiken aufweist und ob es einen aktiven Ansatz in Bezug auf Engagement und Abstimmung verfolgt.

Kommentar:

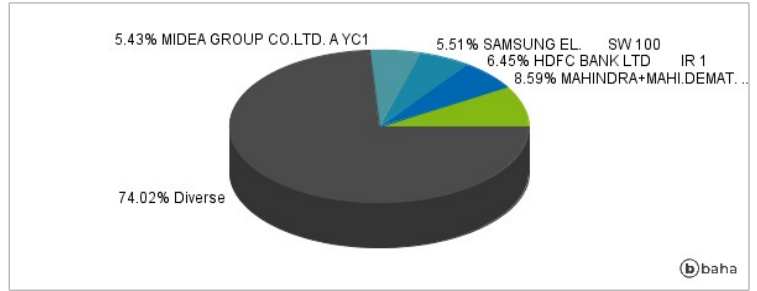
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund I EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Mitgliedstaaten, deren Ländern und Kommunen, den Nichtmitgliedstaaten und den überstaatlichen Organisationen begeben oder garantiert werden, bei denen mindestens ein Mitgliedstaat Mitglied ist. Die einzelnen Emittenten müssen im Prospekt aufgeführt und in der folgenden Liste enthalten sein: OECD-Regierungen (vorausgesetzt die jeweiligen Emissionen sind mit Investment-Grade bewertet), Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asian Development Bank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (Weltbank), The Inter American Development Bank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Export-Import Bank.

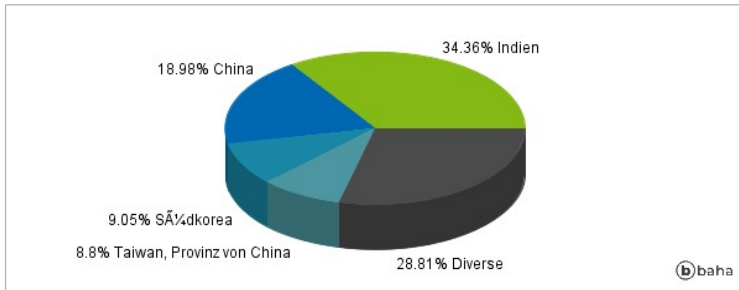
Anlagearten



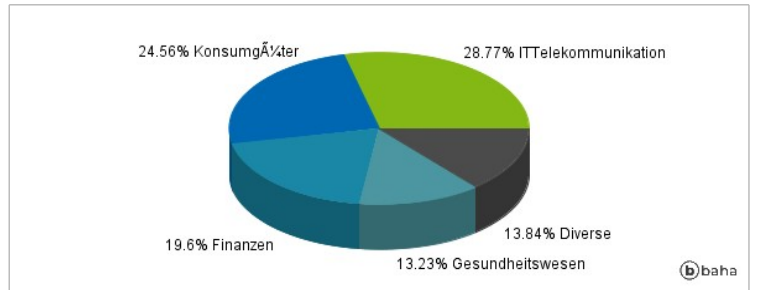
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 13.04.2025 04:32