

FSSA ASEAN All Cap Fund Klasse I USD

ein Teilfonds der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (die Gesellschaft)

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an.

Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen, die über Potenzial für langfristiges Wachstum verfügen, in der ASEAN-Region ansässig sind oder dort in wesentlichem Umfang tätig sind und die an geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.

ASEAN steht für Association of South East Asian Nations (Verband Südostasiatischer Nationen). Zu den Mitgliedsländern der ASEAN gehören derzeit Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, die Philippinen, Vietnam, Brunei, Kambodscha, Laos und Myanmar.

Der Fonds wird nicht mehr als 30 % seiner Vermögenswerte außerhalb der ASEAN-Region investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Unternehmen beliebiger Größe aus beliebigen Branchen anlegen.

Der Fonds kann Derivate mit dem Ziel der Risikoverringerung oder einer effizienten Verwaltung einsetzen.

Fonds Informationen

Auflegungsdatum des Fonds	18 Oktober 2002
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	18 Oktober 2002
Fondsvolumen (US\$m)	34,4
Vergleichsindex	MSCI AC ASEAN Net Index*
Anzahl der Positionen	34
Fondsmanager	Rizi Mohanty/Richard Jones
Ausgabeaufschlag	0% ^c
Laufende Kosten †	1,75%
Anteile	Thesaurierend
ISIN	IE0031814969
Fonds-Rating ‡	Morningstar®:Bronze

* Die Benchmark des Fonds war mit Wirkung vom 1. Mai 2017 der MSCI Singapore & Malaysia Net Index. Vor dem 1. Mai 2017 war die Benchmark der nach Marktkapitalisierung gewichtete MSCI Malaysia/MSCI Singapur Index, der intern berechnet wurde. Die Änderung wurde vorgenommen, um die offizielle Benchmark zu übernehmen. Die Benchmark des Fonds wurde mit Wirkung vom 9. Dezember 2021 von MSCI Singapore & Malaysia Net Index auf MSCI AC ASEAN Net Index geändert. Diese Änderung hat sich in der Berechnung der Benchmark-Performance niedergeschlagen.

Jährliche Wertentwicklung (% in USD) zum 31 Oktober 2024

	12Monate bis 31/10/24	12Monate bis 31/10/23	12Monate bis 31/10/22	12Monate bis 31/10/21	12Monate bis 31/10/20
Fondsrendite	20,2	3,1	-14,3	31,3	-14,8
Indexrendite	23,4	0,0	-16,3	24,6	-16,3

Kumulative Wertentwicklung (% in USD) zum 31 Oktober 2024

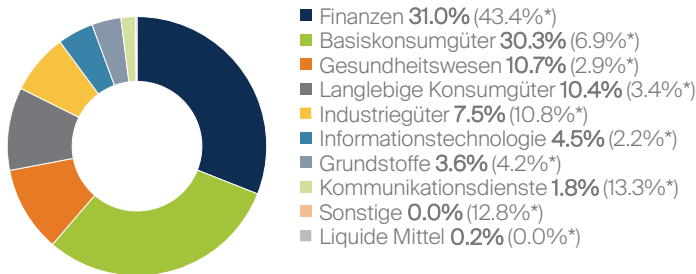
Periode	3Mon ate	6Mon ate	1Jahr	3Jah re	5Jah re	10Jahr e	Seit Aufle- gung
Fondsrendite	8,2	17,2	20,2	6,3	19,0	19,9	599,7
Indexrendite	9,6	14,5	23,4	3,3	7,7	6,6	365,4

Diese Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Frühere Leistungen sind keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Für Investoren in Ländern mit anderen Währungen als USD kann der Ertrag durch Währungskursschwankungen höher oder niedriger ausfallen.

Top 10 Positionen

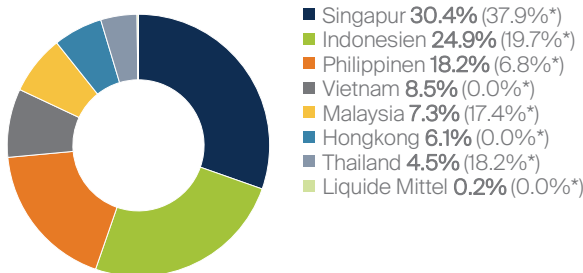
Name der Aktie	%
Haw Par Corporation Limited	6,6
Oversea-Chinese Banking Corporation	6,6
Philippine Seven Corporation	5,6
Jardine Cycle & Carriage Limited	5,2
PT Bank Central Asia Tbk	4,9
FPT Corp.	4,5
Mobile World Investment Corp	4,0
DBS Group Holdings Ltd	3,9
Kasikornbank Public Co. Ltd.	3,9
DFI Retail Group Holdings Limited	3,8

Aufschlüsselung nach Sektoren



*Indexgewichtung

Aufschlüsselung nach Ländern



*Indexgewichtung

Sektor- und Länderklassifikationen bereitgestellt von FactSet und First Sentier Investors. Der Fonds hält möglicherweise unterschiedliche Aktiengattungen ein und desselben Unternehmens. Diese werden aggregiert dargestellt. Die Indexgewichtung enthält üblicherweise nur die inländische Hauptaktiengattung. Die im Factsheet ausgewiesene Aktiengewichtung bezieht sich daher ggf. auf unterschiedliche Aktiengattungen des selben Unternehmens.

Alle Leistungsdaten für FSSA ASEAN All Cap Fund Klasse I (Thesaurierend) USD gelten zum 31 Oktober 2024. Fonds-Quelle: Lipper IM / First Sentier Investors (UK) Funds Limited. Die Performancedaten werden auf Nettobasis berechnet, indem auf Fondsebene anfallende Gebühren (z.B. die Verwaltungsgebühr und andere Fondsausgaben) abgezogen werden, wobei Ausgabeaufschläge oder Umtauschgebühren (falls zutreffend) nicht berücksichtigt werden. Der reinvestierte Ertrag wurde auf Steuernettobasis berücksichtigt. Benchmark-Quelle: MSCI, reinvestierter Betrag abzgl. Steuern. Seit Beginn wurden die Leistungszahlen ab dem 18 Oktober 2002 berechnet.

FSSA ASEAN All Cap Fund Klasse I USD

ein Teilfonds der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (die Gesellschaft)

Der Wert der Anlagen und der Ertrag aus denselben sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten möglicherweise deutlich weniger zurück, als sie ursprünglich investiert haben.

Die folgenden Risiken können für den Fonds bestehen:

Schwellenmarktrisiko: Schwellenmärkte reagieren tendenziell empfindlicher auf wirtschaftliche und politische Bedingungen als entwickelte Märkte. Andere Faktoren umfassen ein größeres Liquiditätsrisiko, Einschränkungen bei Anlagen oder der Übertragung von Vermögenswerten, eine fehlgeschlagene/verzögerte Abwicklung und Schwierigkeiten bei der Bewertung von Wertpapieren.

Währungsrisiko: Der Fonds investiert in Anlagen, die auf Fremdwährungen lauten. Deshalb wird das Fondsvermögen von Wechselkursänderungen beeinflusst, was zu Verlusten führen kann. Entscheidungen von Regierungen in Bezug auf die Devisenkontrolle könnten den Wert der Anlagen des Fonds beeinflussen und dazu führen, dass der Fonds die Rücknahme seiner Anteile verschiebt oder aussetzt.

Risiken in Bezug auf einzelne Länder/bestimmte Regionen: Anlagen in einem einzelnen Land oder einer bestimmten Region sind möglicherweise riskanter als Anlagen in einer Reihe unterschiedlicher Länder oder Regionen. Anlagen in eine größere Anzahl von Ländern oder Regionen können die Risikostreuung unterstützen.

Risiko kleinerer Unternehmen: Anlagen in kleineren Unternehmen sind unter Umständen riskanter und schwieriger zu kaufen und zu verkaufen als Anlagen in größeren Unternehmen.

Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt Risikofaktoren im Verkaufsprospekt des Unternehmens.

Eine Anlage sollte auf der Grundlage des Prospekts und des Dokuments mit den Basisinformationsblättern für den Anleger erfolgen. Wenn Sie Zweifel hinsichtlich der Eignung unserer Fonds für Ihre Anlagebedürfnisse haben, nehmen Sie bitte eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch.



Weitere Informationen

Kundenserviceteam (GB): 0800 587 4141
 Email: infouk@firstsentier.com
 Handel: +353 1 635 6798

Kundenserviceteam Deutschland: +44 203 528 4102
 Website: www.firstsentierinvestors.com

Wichtiger Hinweis

Dieses Factsheet ist eine Finanzwerbung im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und kann für Privatkunden in Grossbritannien und in der Schweiz verwendet werden. Die Verbreitung ist auf professionelle Kunden in allen anderen Ländern beschränkt, in denen dies gesetzlich zulässig ist.

Der Ausgabeaufschlag von 5% kann unter bestimmten Umständen ausgesetzt werden, z.B. bei bestehenden Sparplänen. Der Ausgabeaufschlag wird als Vergütung an autorisierte Finanzberater oder andere Intermediäre weitergeleitet.

† Die Ongoing Charge Figure (OCF) wird auf der gleichen Grundlage wie für das Basisinformationsblatt berechnet und repräsentiert die Gebühren, die Sie über ein Jahr zahlen, so lange Sie Ihre Investition halten; diese Gebühr kann jährlich variieren. Die OCF besteht aus der jährlichen Managementgebühr und weiteren Aufwendungen, beinhaltet jedoch keine Portfolio-Transaktionskosten. Weitere Informationen zu Gebühren und Kosten finden Sie unter <https://www.firstsentierinvestors.com/de/de/professionelle-anleger/performance/information-for-distributors.html>.

‡ Dies ist keine Investitionsempfehlung und enthält keine Angaben zu künftigen Ergebnissen. Die Bewertungsmethodik ist auf der Website des Anbieters zugänglich.

© 2024 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder weitergegeben werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der hierin enthaltenen Informationen übernommen. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Am 22. September 2020 wurde der First State Singapore and Malaysia Growth Fund in FSSA Singapore and Malaysia Growth Fund umbenannt. Am 9. Dezember 2021 wurde der Fondsname von FSSA Singapore and Malaysia Growth Fund in FSSA ASEAN All Cap Fund geändert. Im Vereinigten Königreich ausgegeben von der Gesellschaft First Sentier Investors (UK) Funds Limited, die von der Financial Conduct Authority (Registrierungsnummer 143359) zugelassen ist und reguliert wird. Eingetragener Sitz ist Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus, London, EC2M 7EB, Großbritannien. Registernr 2294743. Im EWR, ausgegeben von der Gesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited, die in Irland von der Central Bank of Ireland (Registernummer C182306) im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Entgegennahme und Übermittlung von Aufträgen zugelassen ist und reguliert wird. Eingetragener Sitz: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Companies House Nummer 629188. Außerhalb des Vereinigten Königreichs und des EWR, ausgegeben von der Gesellschaft First Sentier Investors International IM Limited, die im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und reguliert wird (eingetragene Nummer 122512). Eingetragener Sitz: 23 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB, Großbritannien. Registernr SC079063. In der EU: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Der/die hier erwähnte(n) Fonds kann/können für den Vertrieb an Anleger in Ihrem Land registriert sein oder auch nicht. Falls sie registriert sind, kann der Vertrieb in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EU-Rahmenrichtlinie für den grenzüberschreitenden Vertrieb eingestellt oder beendet werden. Exemplare des Prospekts (auf Deutsch und Englisch) und der Basisinformationsblätter auf Englisch, Deutsch, Französisch, Dänisch, Spanisch, Schwedisch, Italienisch, Niederländisch und Norwegisch sowie eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sind kostenlos unter www.firstsentierinvestors.com erhältlich. Bestimmte Fonds, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, sind als Teilfonds von First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc, einer in Irland registrierten Umbrella-Investmentgesellschaft ("VCC"), gekennzeichnet. Weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt und in den Basisinformationsblättern VCC enthalten, die kostenlos erhältlich sind bei: Client Services, First Sentier Investors, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland oder telefonisch unter +353 1 635 6798 zwischen 9 und 17 Uhr (Dubliner Zeit) von Montag bis Freitag oder unter www.firstsentierinvestors.com. Telefongespräche können aufgezeichnet werden. Der Vertrieb oder Kauf von Anteilen der Fonds oder der Abschluss einer Anlagevereinbarung mit First Sentier Investors kann in bestimmten Rechtsordnungen eingeschränkt sein. First Sentier Investors (Ireland) Limited als Verwaltungsgesellschaft.

FSSA Investment Managers ist ein Handelsname von First Sentier Investors (UK) IM Limited, First Sentier Investors International IM Limited und First Sentier Investors (UK) Funds Limited.

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz: Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services Paris, Zweigstelle Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz.

Die in diesem Dokument genannten First Sentier Investors Unternehmen sind Teil der First Sentier Investors, einem Mitglied der MUFG, einer globalen Finanzgruppe. First Sentier Investors umfasst eine Reihe von Unternehmen in verschiedenen Rechtsordnungen. Die MUFG und ihre Tochtergesellschaften garantieren weder die Wertentwicklung der in diesem Dokument genannten Investitionen oder Unternehmen noch die Rückzahlung des Kapitals. Die genannten Anlagen sind keine Einlagen oder sonstigen Verbindlichkeiten der MUFG oder ihrer Tochtergesellschaften und unterliegen dem Anlagerisiko einschließlich Verlust des Einkommens und Kapitaleinsatzes.