



# Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund Klasse VI EUR

ein Teilfonds der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (die Gesellschaft) – Fonds-Factsheet

31 Juli 2024

## Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an.

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit, die weltweit an Börsen notiert sind. Der Fonds kann sowohl in Industrieländer als auch in Schwellenländer investieren.

Der Fonds investiert in Aktien qualitativ hochwertiger Unternehmen, die in der Lage sind, zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen und von dieser zu profitieren. Anlageentscheidungen basieren auf einem thematischen Nachhaltigkeitsansatz und einer Bewertung, die darauf abzielt, qualitativ hochwertige Unternehmen anhand von drei Schlüsselpunkten zu identifizieren: (i) Qualität des Managements. (ii) Qualität des Unternehmens einschließlich seines sozialen Nutzens, seiner Umweltauswirkungen und -effizienz sowie verantwortungsbewusster Geschäftspraktiken. (iii) Qualität der Finanzen des Unternehmens und ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes.

Gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor strebt auch dieser Fonds im Einklang mit Artikel 9 nachhaltige Anlagen an.

## Fonds Informationen

Auflegungsdatum des Fonds	11 Februar 2019
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	11 Februar 2019
Fondsvolumen (€m)	161,3
Vergleichsindex	MSCI AC World Net Index
Anzahl der Positionen	50
Fondsmanager	Nick Edgerton/David Gait
Ausgabeaufschlag	0%*
Laufende Kosten †	0,70%
Anteile	Thesaurierend
ISIN	IE00BFY85B09
Fonds-Rating ‡	Morningstar®:Silver

## Jährliche Wertentwicklung (% in EUR) zum 31 Juli 2024

Periode	12 Monate bis 31/07/24	12 Monate bis 31/07/23	12 Monate bis 31/07/22	12 Monate bis 31/07/21	12 Monate bis 31/07/20
Fondsrendite	3,8	2,0	-7,8	31,1	6,3
Indexrendite	19,2	4,4	4,1	32,8	0,9

## Kumulative Wertentwicklung (% in EUR) zum 31 Juli 2024

Periode	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
Fondsrendite	3,6	6,0	3,8	-2,4	36,1	126,4	181,3
Indexrendite	6,8	12,9	19,2	29,6	73,7	185,8	265,6

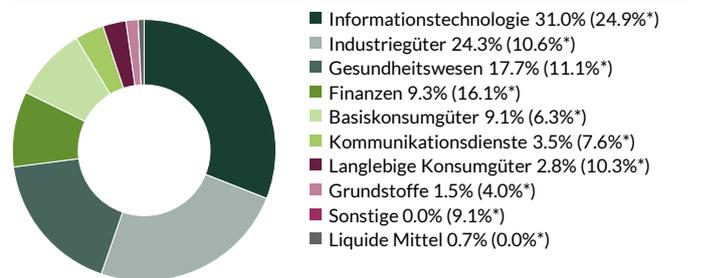
**Diese Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Frühere Leistungen sind keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Für Investoren in Ländern mit anderen Währungen als EUR kann der Ertrag durch Währungskursschwankungen höher oder niedriger ausfallen.**

Die anteilsklasse wurde am 11 Februar 2019 lanciert. Die in den obigen tabellen gezeigte fondsperformance beinhaltet simulierte performance auf der basis aktueller performance zwischen 1 November 2012 und 7 Februar 2019 für ein repräsentatives portfolio, das mit den gleichen parametern erstellt wurde. Seit 11 Februar 2019 zeigt die tabelle die performance des Stewart Investors Worldwide Sustainability Fonds, Klasse VI Euro thesaurierend, einem Teilfonds des First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc.

## Zehn größte Positionen

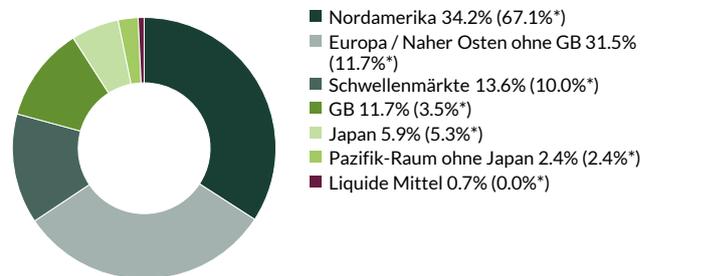
Name der aktie	%	Name der aktie	%
Halma plc	5,0	Infineon Technologies AG	3,7
Roche Holding Ltd	4,4	HDFC Bank	3,5
Watsco, Inc.	4,3	Markel Group Inc.	3,1
Fortinet, Inc.	4,0	Zebra Technologies Corporation Class A	3,0
DiaSorin SpA	3,8	Beiersdorf AG	2,8

## Aufschlüsselung nach Sektoren



\*Indexgewichtung

## Aufschlüsselung nach regionen



\*Indexgewichtung

Sektor- und regionaleklassifikationen bereitgestellt von Factset und Stewart Investors.

Zahlungsmitteläquivalente können Treasury Bills umfassen.

Alle Leistungsdaten für Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund Klasse VI (Thesaurierend) EUR gelten zum 31 Juli 2024. Fonds-Quelle: Lipper IM / Stewart Investors. Die Performedaten 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 01 November 2012 berechnet.

## Weitere Informationen

Kundenserviceteam (GB):	0800 587 4141
Kundenserviceteam Deutschland:	+44 203 528 4102
Handel:	+353 1 635 6798

Email:	enquiries@stewartinvestors.com
Website:	www.stewartinvestors.com



# Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund Klasse VI EUR

ein Teilfonds der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (die Gesellschaft) – Fonds-Factsheet

31 Juli 2024

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.

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.



## 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 7% 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>.

© 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.

Unser Portfolio Explorer Tool ermöglicht Ihnen Strategien, Firmen, Länder und Nachhaltigkeitsaspekte auf vier Ebenen zu analysieren: Weltkarte, Säulen der menschlichen Entwicklung, Klimalösungen und Nachhaltigkeitsziele. Schauen Sie selbst: <https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest-our-approach/portfolio-explorer.html>

Wir veröffentlichen regelmäßig Artikel und Analysen auf unserer Website: <https://www.stewartinvestors.com/all/insights.html>

Als aktive Investoren und langfristige Aktionäre stimmen wir ab über alle Anträge auf jährlichen und außerordentlichen Aktionärsversammlungen: <https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/sustainable-investing/proxy-voting.html>

Sie können hier unsere Positionierung zu schädlichen und umstrittenen Produkten und Dienstleistungen nachlesen: <https://www.stewartinvestors.com/all/insights/our-position-on-harmful-and-controversial-products-and-services.html>

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 [firstsentierinvestors.com](https://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 der 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](https://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.

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.