

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokument sind wesentliche Anlegerinformationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund (Fonds)

Klasse I (Thesaurierend) EUR (Anteilsklasse)

ISIN IE00BFY85L07

Ein Teilfonds der First State Global Umbrella Fund PLC (die Gesellschaft)

Ziele und Anlagepolitik

Ziel: Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an.

Anlagepolitik: Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Der Fonds investiert in die Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen der Region. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Berücksichtigt werden auch Aktien von Unternehmen, die in der Lage sind, von der nachhaltigen Entwicklung der Länder, in denen sie geschäftstätig sind, zu profitieren und zu ihr beizutragen.

Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Märkte der Asien-Pazifik-Region und in beliebige Branchen investieren.

Der Fonds investiert höchstens 50 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien.

Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Manager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index verglichen. Ein Großteil der Vermögenswerte des Fonds wird in der Regel Bestandteil

der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt und der Manager hat das uneingeschränkte Ermessen, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Der Fonds darf Derivate zur Risikominderung oder effizienteren Fondsverwaltung einsetzen.

Sie können an jedem Geschäftstag irischer Banken Anteile des Fonds kaufen und verkaufen. Solange wir Ihren Auftrag vor 10.00 Uhr (Ortszeit Irland) erhalten, werden die Anteile zum an diesem Tag gültigen Preis gekauft.

Der Fondsmanager kann nach eigenem Ermessen darüber entscheiden, welche Anlagen vom Fonds gehalten werden sollen.

Sie erhalten keine Erträge aus Ihrer Kapitalanlage. Alle Erträge werden in den Wert der Fondsanteile überführt.

Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage innerhalb von fünf Jahren zurückziehen möchten.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

1

2

3

4

5

6

7

- Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator („SRRI“) misst nicht das Risiko des Verlusts Ihrer Kapitalanlage. Er beschreibt vielmehr, wie stark der Wert der Anteilsklasse in der Vergangenheit gestiegen und gefallen ist. Wurde eine Anteilsklasse noch nicht aufgelegt, wird der SRRI anhand repräsentativer Daten berechnet.
- Das SRRI-Rating basiert auf historischen Daten, die möglicherweise keinen verlässlichen Hinweis auf die künftigen Risiken und Erträge der Anteilsklasse darstellen.
- Wir können nicht garantieren, dass das Rating der Anteilsklasse unverändert bleiben wird; es kann sich mit der Zeit ändern.
- Selbst das niedrigste Rating (1) bedeutet nicht, dass die Anlage risikofrei ist.
- Auf einer Skala von 1 (niedrigeres Risiko) bis 7 (höheres Risiko) ist diese Anteilsklasse aufgrund ihrer früheren Wertentwicklung (bzw. der repräsentativen Daten) und der Art ihrer Anlagen in Kategorie 5 eingestuft. Anteile der Kategorie 5 sind möglicherweise mit höheren Risiken verbunden, können jedoch auch höhere Renditen erbringen.

- Um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen, werden Risiken eingegangen; je mehr Risiken ein Fonds eingeht, desto höher ist die potenzielle Rendite, jedoch ist auch das Verlustrisiko entsprechend größer.
- Der Wert des Fonds und dessen Ertrag können nicht garantiert werden und können sowohl steigen als auch fallen. Sie erhalten möglicherweise deutlich weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben.

Wesentliche Risiken, die vom SRRI nicht angemessen erfasst werden:

- Schwellenmarktrisiko:** Schwellenmärkte bieten eventuell nicht denselben Anlegerschutz wie der Markt eines Industrielandes. Anlagen in Schwellenmärkten gehen möglicherweise mit einem höheren Risiko einher als Anlagen in Industrieländern.
- Währungsrisiko:** Der Fonds investiert in Anlagen, die auf Fremdwährungen lauten. Deshalb wird das Fondsvermögen von Wechselkursänderungen beeinflusst.

Weitere Informationen über Risiken erhalten Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.

Kosten für diesen Fonds

Die Beträge werden dazu verwendet, die Kosten für den Betrieb des Fonds, darunter die Kosten für Marketing und Vertrieb, zu decken. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge 5,00%

Rücknahmeabschläge k. A.

Hierbei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Geld abgezogen wird, bevor es angelegt wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 1,60%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren k. A.

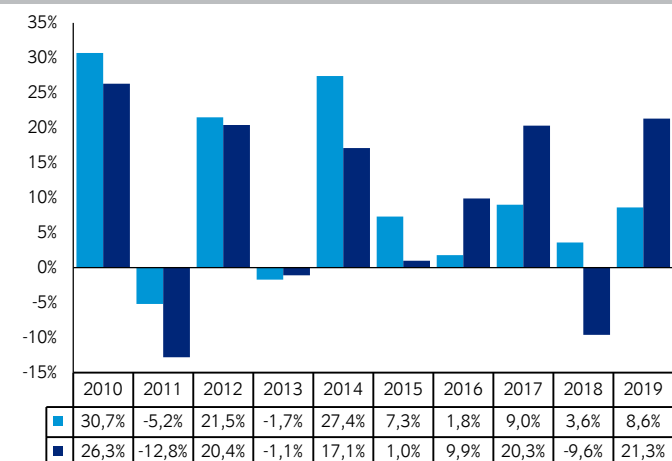
Die angezeigten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Höchstwerte. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise einen geringeren Betrag. Genaue Angaben zum Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.

Die laufenden Kosten beruhen auf den Kosten des im Dezember 2019 abgelaufenen Geschäftsjahres. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr variieren. Nicht enthalten sind eventuelle Portfolio-Transaktionskosten und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.

Beim Umtausch zwischen Teilfonds fallen Gebühren an. Die Umtauschgebühr beträgt 1%.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Kauf, Verkauf und Umtausch von Fondsanteilen im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Angaben zur früheren Wertentwicklung, einschließlich einer simulierten früheren Wertentwicklung, haben keinen verlässlichen Aussagewert im Hinblick auf die künftige Wertentwicklung. Die angegebene Wertentwicklung berücksichtigt Gebühren, etwaige reinvestierte Erträge und Steuern.

Der Fonds wurde am 18. Februar 2019 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 18. Februar 2019 aufgelegt. Die in den vorstehenden Tabellen gezeigte Wertentwicklung des Fonds umfasst simulierte Angaben zur Wertentwicklung, die auf der tatsächlichen Wertentwicklung zwischen dem 01. Mai 2008 und dem 14. Februar 2019 eines gleichwertigen Fonds basieren, und zwar der Klasse A (Thesaurierend) EUR des Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund, eines Teilfonds von First State Investments ICVC, eines im Vereinigten Königreich ansässigen Investmentfonds. Ab dem 18. Februar 2019 zeigt sie die Wertentwicklung des Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund, Klasse I (Thesaurierend) EUR, eines Teilfonds von First State Global Umbrella Fund plc. Die frühere Wertentwicklung der Anteilsklasse wird in EUR berechnet.

■ Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund

■ MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

Praktische Informationen

Depotstelle: HSBC France, Dublin Branch.

Weitere Informationen: Der Verkaufsprospekt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht der Gesellschaft stehen kostenlos auf www.firststateinvestments.com zur Verfügung oder können von First State Investments, 23 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB, Großbritannien, bezogen werden. Alle Dokumente sind auf Englisch, Deutsch und Schweizerdeutsch erhältlich. Sie können diese Dokumente auch bei der Vertretung in Ihrem Land anfordern.

Weitere praktische Informationen: Der Anteilspreis des Fonds und sonstige Informationen zum Fonds sind auf www.firststateinvestments.com erhältlich. Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte enthalten Informationen über alle Teilfonds und Anteilsklassen der Gesellschaft. Beachten Sie bitte, dass möglicherweise nicht alle Teilfonds und Anteilsklassen für einen Vertrieb in Ihrem Land zugelassen sind.

Steuergesetzgebung: Der Fonds unterliegt den Steuervorschriften Irlands. Dies kann Auswirkungen auf Ihre eigene steuerliche Situation haben. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Steuerberater.

Haftungshinweis: Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die

irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Informationen über den Fonds: Jeder Teilfonds der Gesellschaft ist für die Begleichung seiner eigenen Verbindlichkeiten verantwortlich. Die Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Das bedeutet, dass die Anlagen des Fonds nicht verwendet werden können, um die Schulden der anderen Teilfonds zu begleichen.

Sie können Anteile des Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen (Umtausch). Für einen Umtausch können Gebühren anfallen. Siehe „Gebühren“.

Vergütung: Weitere Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen sowie Angaben zu den für die Vergabe der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen finden Sie unter www.firststateinvestments.com. Diese Informationen können auf Anfrage kostenlos in Papierform von First State Investments, 23 St Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB, Großbritannien bezogen werden.