Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class B (Income) GBP / GB00B57S0V20 / A0YDD8 / First Sentier (UK)

Aktuell 12.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3,20 GBP	Asien/Pazifik ex Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+6,70%
2023	+2,84%
2022	-8,99%
2021	+13,38%
2020	+24,15%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Vereinigtes Königreich
Tranchenvolumen	(12.09.2025) GBP 1,03 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.12.2024) GBP 6,34 Mrd.
Auflagedatum	27.11.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	David Gait, Sashi Reddy
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	0,30%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.12.2022) 0,85%
Transaktionskosten	0,19%

Ausschüttungen	
03.02.2025	0.01 GBP
01.08.2024	0.02 GBP
01.02.2024	0.00 GBP
01.08.2023	0.02 GBP
01.02.2023	0.00 GBP

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	-
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,50%

Fondsgesellschaft

First Sentier (UK)
Finsbury Circus House 15, EC2M 7EB, London
Vereinigtes Königreich
www.firstsentierinvestors.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,64%	+6,43%	-1,63%	-2,00%	+8,32%	+1,79%	+26,83%	+271,40%
Performance p.a.	-	-	-	-2,00%	+4,07%	+0,59%	+4,87%	+8,66%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,64%	+6,43%	-1,63%	-2,00%	+4,07%	+0,59%	+4,87%	+8,66%
Sharpe Ratio	9,51	0,84	-0,33	-0,33	0,18	-0,13	0,24	0,53
Volatilität	7,20%	13,26%	13,08%	12,38%	11,46%	10,98%	11,99%	12,45%
Schlechtester Monat	-	-1,66%	-7,14%	-7,14%	-7,14%	-7,14%	-7,38%	-8,06%
Bester Monat	-	+3,86%	+3,86%	+3,86%	+5,47%	+5,47%	+8,08%	+10,13%
Maximaler Verlust	-1,16%	-9,72%	-16,52%	-16,78%	-16,78%	-16,78%	-17,64%	-21,65%

Vertriebszulassung

Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.09.2025 11:59

Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class B (Income) GBP / GB00B57S0V20 / A0YDD8 / First Sentier (UK)

Investmentstrategie

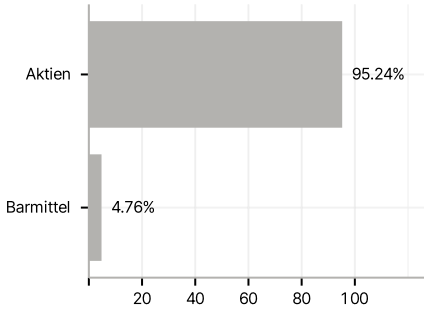
The Fund mainly invests in shares of large and mid-sized companies based in or where the majority of their activities take place in the Asia Pacific region excluding Japan and that are listed on exchanges worldwide. These companies generally have a total stock market value of at least US$1 billion. The Fund invests in shares of high quality companies which are positioned to contribute to, and benefit from, sustainable development. Investment decisions around high quality companies are based on three key points: Quality of management including integrity, attitude to environmental and social impacts, corporate management, long term performance and risk. Quality of the company including its social usefulness, their environmental impacts and efficiency and responsible business practices. Quality of the company's finances and their financial performance. Sustainability is a key part of the approach. The Fund may invest up to 10% in other funds. The Fund will only use derivatives to reduce risk or to manage the Fund more efficiently in limited cases.

Investmentziel

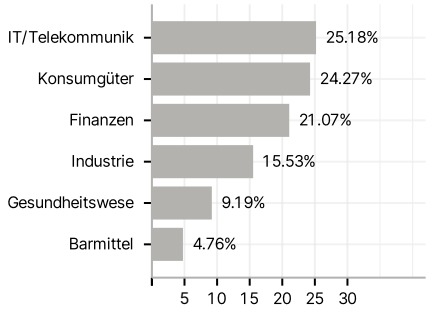
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (at least five years).

Veranlagungsstruktur

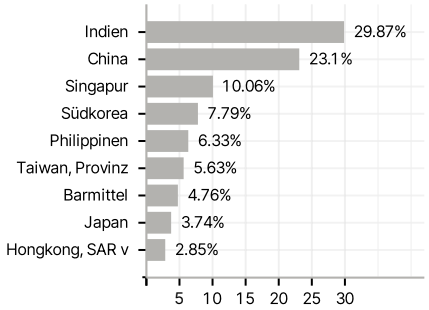
Anlagearten



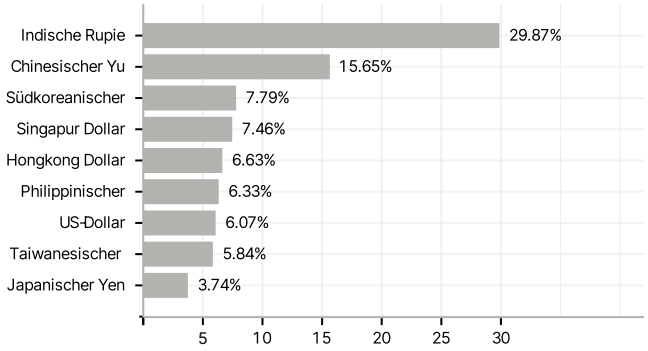
Branchen



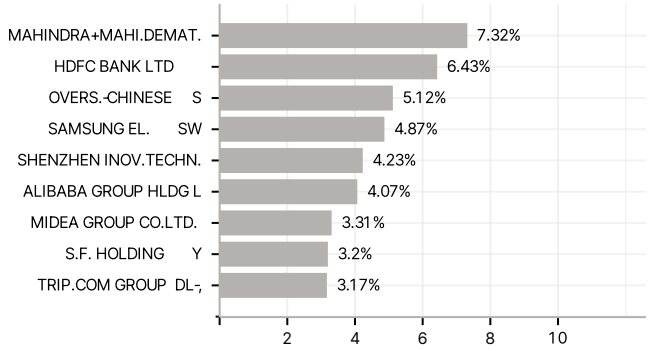
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.09.2025 11:59