

# Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund Class I Accumulation EUR

**ISIN**  
IE00BFY86287

**Fondsbenchmark**  
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

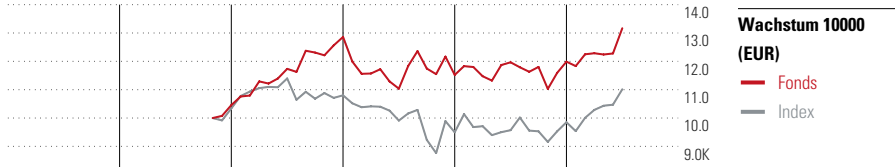
**Morningstar Sustainability Rating™**

## Stammdaten

Auflegedatum	16 Nov 2020
Fondsmanager	David Gait
Verantwortlich seit	25 Feb 2019
NAV (23 Jul 2024)	13,01 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	519,53 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00BFY86287
KID - andere Kosten	1,59%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	04 Jun 2024
SFDR Kategorie	Artikel 9

## Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	22,98	-10,42	4,07	9,84	Fonds
Index	-	-	4,48	-12,07	3,73	11,81	Index
Perzentil	-	-	2	25	34	64	Perzentil

## Kontakt

Fondsgesellschaft	First Sentier Investors (Ireland) Limited
Adresse	First Sentier Investors (Ireland) Limited,
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

## Rendite kumul. (%)

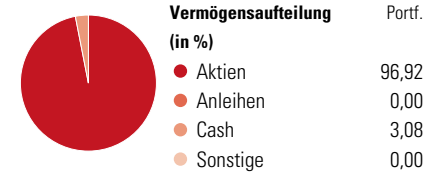
	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	10,58	-2,60
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	30,13	-

## Risikokennzahlen

Alpha	1,84	Sharpe Ratio	0,24
Beta	0,61	Std. Abweichung	12,86
Information Ratio	0,43		
Tracking Error	11,34		

Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD (wenn zutreffend)

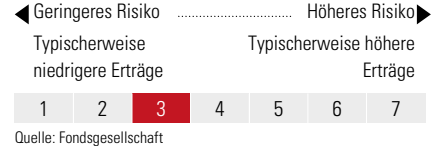
## Portfolio 30 Jun 2024



## Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß			Große	38,18
Groß			Mittel	43,90
Mittelgroß			Klein	15,98
Klein			Micro	1,75
Micro				0,19
Anlagestil	Ø Marktkap. (Mio.)			17831 USD

## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Mahindra & Mahindra Ltd		8,77
Tube Investments of India Ltd...		4,98
Samsung Electronics Co Ltd		3,93
CG Power & Industrial...		3,85
Voltronic Power Technology Corp		3,20
HDFC Bank Ltd		2,76
CSL Ltd		2,75
Taiwan Semiconductor...		2,67
Tata Consultancy Services Ltd		2,66
Midea Group Co Ltd Class A		2,48
Positionen Aktien Gesamt		61
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,05

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>23,87</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	14,76
Finanzdienstleistungen	9,11
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>51,56</b>
Telekommunikation	3,52
Energie	-
Industriewerte	25,72
Technologie	22,31
<b>Defensiv</b>	<b>24,58</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	9,30
Gesundheitswesen	15,28
Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,41</b>
USA	0,41
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>99,59</b>
Japan	4,92
Australasien	8,70
Asien - Industrieländer	26,27
Asien - Schwellenländer	59,70

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

