

Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Class I Accumulation EUR

ISIN

IE00BFY86287

Fondsbenchmark

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

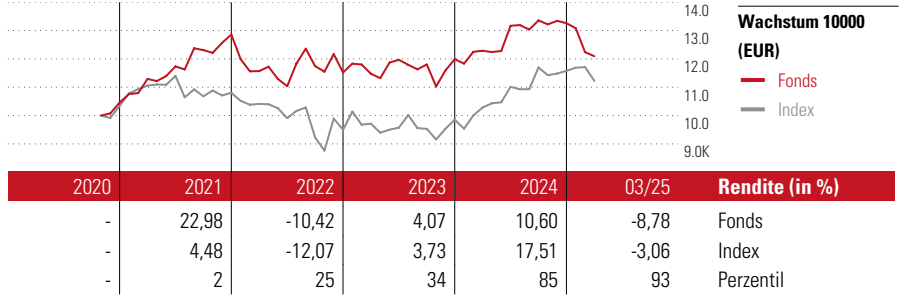
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	16 Nov 2020
Fondsmanager	David Gait
Verantwortlich seit	25 Feb 2019
NAV (24 Apr 2025)	11,22 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	278,35 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00BFY86287
KID - andere Kosten	1,59%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	29 Nov 2024
SFDR Kategorie	Artikel 9

Anlageziel

Die Anlagestrategie der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem Grundsatz des Stewardship. Stewardship bezieht sich auf die Fähigkeit und den Wunsch der Eigentümer und Führungskräfte von Unternehmen, gute langfristige Entscheidungen im Namen der von ihnen geführten Unternehmen zu treffen und gleichzeitig die Interessen aller Stakeholder effektiv in Einklang zu bringen. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt einen qualitativ orientierten Bottom-up-Ansatz, um Unternehmen zu finden und in diese zu investieren, die ihrer...



Kontakt

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

Rendite kumul. (%)

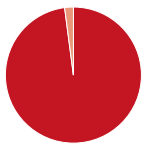
	Fonds	Idx
(24 Apr 2025)	-	-
3 Jahre	-2,34	4,14
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	12,24	-

Risikokennzahlen

Alpha	-2,32	Sharpe Ratio	-0,03
Beta	0,59	Std. Abweichung	12,08
Information Ratio	-0,09		
Tracking Error	11,20		

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

Portfolio 31 Mrz 2025



Vermögensaufteilung (in %)

● Aktien	97,93
● Anleihen	0,00
● Cash	2,07
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	43,55	
Groß	39,46	
Mittelgroß	15,27	
Klein	1,72	
Micro	0,00	
Ø Marktkap. (Mio.)	17809 USD	

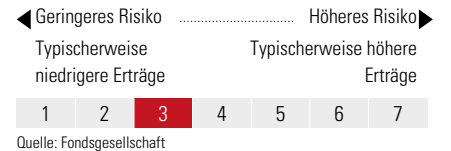
Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Mahindra & Mahindra Ltd	6,08
Midea Group Co Ltd Class A	4,37
Ayala Corp	4,20
Tube Investments of India Ltd...	3,47
Samsung Electronics Co Ltd	3,32
Shenzhen Inovance Technology...	3,29
HDFC Bank Ltd	3,02
MediaTek Inc	2,72
CG Power & Industrial...	2,67
Voltronic Power Technology Corp	2,42
Positionen Aktien Gesamt	65
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	35,56

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,85
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	16,65
Finanzdienstleistungen	12,20
Immobilien	-
Sensibel	53,85
Telekommunikation	4,95
Energie	-
Industriewerte	29,02
Technologie	19,88
Defensiv	17,30
Konsumgüter nicht zyklisch	7,40
Gesundheitswesen	9,90
Versorger	-

KID SRI



Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	100,00
Japan	3,97
Australasien	4,95
Asien - Industrieländer	26,67
Asien - Schwellenländer	64,41

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 Pflichtveröffentlichungen 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.

© 2025 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.