

Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Class I Accumulation EUR

ISIN
IE00BFY86287

Fondsbenchmark
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

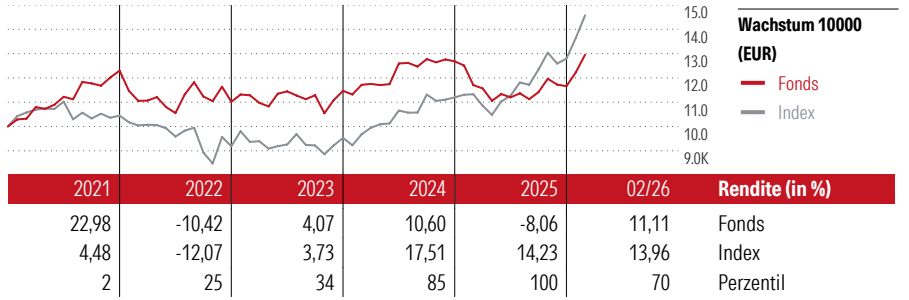
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	16 Nov 2020
Fondsmanager	Sreevardhan Agarwal
Verantwortlich seit	14 Nov 2025
NAV (11 Mrz 2026)	13,09 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	102,59 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00BFY86287
KID - andere Kosten	1,71%
Transaktionskosten	0,24%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	09 Mrz 2026
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-Ansatz¹, um Unternehmen zu finden und in diese zu investieren, die ihrer...



Kontakt

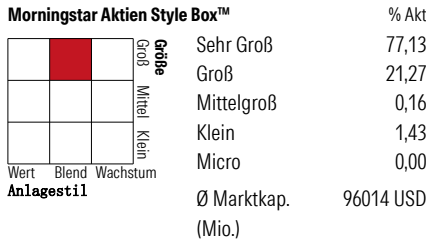
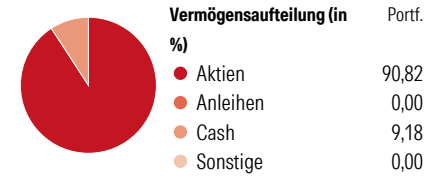
Fondsgesellschaft	First Sentier Investors (Ireland) Limited
Adresse	First Sentier Investors (Ireland) Limited,
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(11 Mrz 2026)		
3 Jahre	12,33	50,87
5 Jahre	18,20	29,81
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	30,90	-

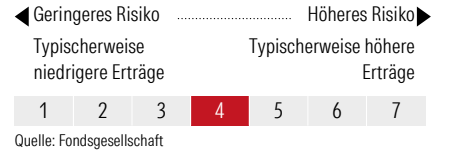
Risikokennzahlen		
Alpha	-5,63	Sharpe Ratio 0,20
Beta	0,67	Std. Abweichung 11,16
Information Ratio	-1,35	
Tracking Error	8,60	

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

Portfolio 28 Feb 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏠	9,71
Samsung Electronics Co Ltd	🏠	9,69
Tencent Holdings Ltd	📱	6,05
Shenzhen Inovance Technology...	⚙️	4,94
Airtac International Group	⚙️	4,86
HDFC Bank Ltd	🏦	3,70
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	3,55
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,40
Jardine Matheson Holdings Ltd	⚙️	3,02
AIA Group Ltd	🏦	2,92
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,84

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,35
🏠 Rohstoffe	-
📱 Konsumgüter zyklisch	16,03
🏠 Finanzdienstleistungen	17,32
🏠 Immobilien	-
Sensibel	61,02
📱 Telekommunikation	9,73
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	19,75
🏠 Technologie	31,55
Defensiv	5,62
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	1,06
🏠 Gesundheitswesen	4,57
💡 Versorger	-

Regionen	% 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	1,65
Australasien	0,77
Asien - Industrieländer	53,77
Asien - Schwellenländer	43,82

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.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die in der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt 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.