

Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Sustainability Fund

Clase VI (Acumulación) EUR



Un subfondo de First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (la Sociedad)

ISIN IE000WDQJYT3

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Objetivos y política de inversión

Objetivo: El Fondo tiene como objetivo aumentar el valor de su inversión.

En virtud del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros de la Unión Europea (UE 2019/2088), el objetivo de este Fondo es también la inversión sostenible según lo especificado en el artículo 9.

Política: El Fondo invierte al menos el 70 % de sus activos en acciones de empresas grandes y medianas de mercados emergentes o que llevan a cabo su actividad predominantemente en dichos mercados. Esto incluye sociedades cotizadas en mercados bursátiles de los mercados desarrollados.

Dichas empresas tendrán por lo general un valor total de capitalización bursátil de, al menos, 1000 millones de USD.

El Fondo puede invertir hasta el 100 % de sus activos en mercados emergentes, en cualquier sector o en empresas de cualquier tamaño. El Fondo no invertirá más del 50 % de sus activos en Acciones A de China.

El Fondo invierte en acciones de empresas de alta calidad cuyo posicionamiento les permite beneficiarse del desarrollo sostenible de los países en los que operan o contribuir al mismo.

Las decisiones de inversión utilizan un enfoque de sostenibilidad temático y una evaluación diseñados para identificar empresas de alta calidad basándose en tres puntos clave:

° La calidad de la gestión, incluida la integridad, la actitud ante las repercusiones ambientales y sociales, la gestión empresarial, la rentabilidad y el riesgo a largo plazo.

° La calidad de la sociedad, incluida su utilidad social, las repercusiones ambientales, la eficiencia y las prácticas empresariales responsables.

° La calidad de las finanzas de la sociedad y su rentabilidad financiera.

Las decisiones de sostenibilidad se toman en función de la información disponible y puede haber riesgo si la información subyacente es incorrecta o no se tiene acceso a ella.

La rentabilidad del Fondo se compara con el valor del MSCI Emerging Markets Index.

El gestor del Fondo puede decidir a su entera discreción qué inversiones debe mantener el Fondo. El Fondo se gestiona de forma activa, es decir, el gestor utiliza sus conocimientos y experiencia para elegir las inversiones en lugar de replicar un índice de referencia. La mayor parte de los activos del Fondo podrán ser componentes del índice de referencia. La inversión de los activos del Fondo no está limitada por la composición del índice de referencia, y el gestor tiene plena libertad, en el marco de la política de inversión del Fondo, para invertir en activos sin tener en cuenta el índice de referencia.

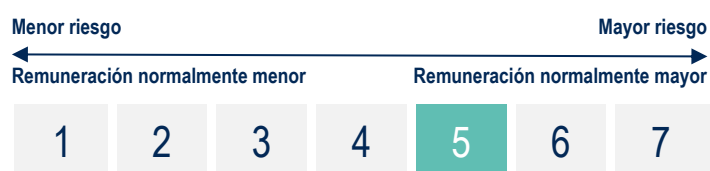
El Fondo podrá utilizar derivados para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.

Las acciones del Fondo pueden comprarse y venderse todos los días hábiles en los que los bancos irlandeses estén abiertos a la actividad comercial. Si sus instrucciones se reciben antes de las 10:00 horas (hora de Irlanda), las acciones se comprarán al precio de ese día.

No se distribuirán ingresos entre los inversores. Todos los ingresos obtenidos se añadirán al valor de las acciones del Fondo.

Recomendación: este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a cinco años.

Perfil de riesgo y remuneración



- La categoría del indicador sintético de riesgo y remuneración (el ISRR) no constituye una medida del riesgo de que pierda el dinero invertido, sino que refleja cuánto ha subido o bajado el valor de la Clase de acciones en el pasado. Cuando una Clase de acciones no se haya lanzado todavía, el ISRR se calcula utilizando datos representativos.
- La categoría del ISRR se basa en datos históricos, que pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo y remuneraciones de la Clase de acciones en el futuro.
- No hay garantías de que la categoría de riesgo y remuneración indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
- Incluso la categoría de riesgo más baja, 1, no implica que la inversión esté libre de riesgo.
- En una escala del 1 (riesgo más bajo) al 7 (riesgo más alto), esta Clase de acciones tiene una categoría de 5 debido a su rentabilidad histórica (o los datos representativos) y al tipo de inversiones que realiza. Las categorías 1-2 indican un nivel bajo de fluctuaciones históricas, 3-5 un nivel medio y 6-7 un nivel alto.

- Se asume un riesgo para obtener una rentabilidad potencial más alta; cuanto mayor es el riesgo que asume un fondo, mayor es la rentabilidad potencial, pero también es más alto el riesgo de pérdida.
 - El valor del Fondo y su rendimiento no están garantizados y pueden disminuir, así como aumentar. Es posible que recupere un importe considerablemente inferior a la inversión original que realizó.
- Existen riesgos significativos que el ISRR no refleja adecuadamente:
- Riesgo de los mercados emergentes:** Los mercados emergentes tienden a ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados. Otros factores que influyen son un mayor riesgo de liquidez, restricciones a la inversión o transferencia de activos, incumplimientos o retrasos en la liquidación y problemas para valorar títulos.
 - Riesgo de divisa:** El Fondo invierte en activos denominados en otras divisas, por lo que las variaciones en los tipos de cambio afectarán al valor del Fondo y podrían generar pérdidas. Las decisiones de control de divisas adoptadas por los Gobiernos podrían afectar al valor de las inversiones del Fondo y hacer que este aplazara o suspendiera el reembolso de sus acciones.
 - Riesgo de concentración:** El Fondo invierte en un número relativamente pequeño de sociedades, lo que puede conllevar un riesgo más elevado que un fondo que invierta en un gran número de sociedades.
- Para obtener información adicional sobre los riesgos, consulte el apartado Factores de riesgo del folleto de la Sociedad.

Gastos del Fondo

Los gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	N/A
Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0,95%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	N/A

Los gastos de entrada y salida indicados representan los importes máximos que tendrá que pagar. Es posible que en algunos casos pague menos; puede consultar el importe real de los gastos de entrada y salida a su asesor financiero.

Dado que la Clase de acciones se creó hace menos de un año, la cifra de gastos corrientes se basa en una estimación de los gastos. Dicha cifra puede variar de un año a otro. No incluye los costes de transacción de cartera que se abonarán con cargo a los activos del Fondo ni las comisiones de rentabilidad que resulten aplicables. El próximo informe anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados.

Existe una comisión por realizar canjes entre subfondos. La comisión por canje para entrar en el Fondo es del 1%.

Puede obtener información adicional en el apartado "Compra, venta y canje de acciones" del folleto de la Sociedad.

Rentabilidad histórica

La Clase de acciones no dispone de un año natural completo de rentabilidad, por lo que no existen datos suficientes para ofrecer a los inversores una indicación útil de la rentabilidad histórica.

El Fondo se lanzó el 18 enero 2022.

La Clase de acciones se lanzó el 18 enero 2022.

Información práctica

Depositorio: HSBC Continental Europe Ltd.

Información adicional: El folleto y los informes anuales y semestrales de la Sociedad están disponibles sin cargo alguno en www.firstsentierinvestors.com o poniéndose en contacto con First Sentier Investors, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda. Todos los documentos están disponibles en inglés, alemán y alemán de Suiza. También puede obtener cualquiera de estos documentos a través del representante de su país.

Otra información de utilidad: El precio de las acciones del Fondo y otros datos sobre el Fondo están disponibles en www.firstsentierinvestors.com. El folleto y los informes anuales y semestrales contienen información sobre todos los subfondos y clases de acciones de la Sociedad. Tenga en cuenta que es posible que no todos los subfondos y clases de acciones estén registrados para su distribución en su jurisdicción.

Legislación fiscal: El Fondo está sujeto a la legislación fiscal de Irlanda. Puede que esto afecte a su situación fiscal personal. Si desea obtener información adicional, póngase en contacto con su asesor fiscal.

Declaración de responsabilidad: La Sociedad únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes respecto a las correspondientes partes del folleto del Fondo.

Datos del Fondo: Cada subfondo de la Sociedad es responsable del pago de sus propias deudas. La legislación exige que los subfondos estén segregados. Esto significa que las inversiones del Fondo no se pueden utilizar para pagar las deudas de los demás subfondos.

Las acciones del Fondo se pueden cambiar por acciones de otro subfondo, lo que recibe el nombre de canje. Es posible que el canje de acciones tenga un coste, según se indica en el apartado "Gastos" precedente.

Remuneración: La información sobre la política de remuneración actual de la Sociedad, que incluye una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, así como la identidad de las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneficios, se encuentra disponible en www.firstsentierinvestors.com. Puede obtenerse un ejemplar en papel de dicha información solicitándolo de forma gratuita a First Sentier Investors, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda.

Información sobre sostenibilidad: Encontrará más información sobre el objetivo de inversión sostenible del Fondo en www.firstsentierinvestors.com.