BASISINFORMATIONSBLATT

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

First State Indian Subcontinent Fund Class III (Accumulation) USD

ein Teilfonds der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (die Gesellschaft) und zugelassen als OGAW

First Sentier Investors (Ireland) Limited als Verwaltungsgesellschaft

PRODUKT

Produkt:	First State Indian Subcontinent Fund Class III (Accumulation) USD
Produkthersteller:	First Sentier Investors (Ireland) Limited (der „Verwalter“)
ISIN:	IE00B6Y13T06
Website:	firstsentierinvestors.com
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter:	+353 1 434 5018

Die Gesellschaft und der Manager sind in Irland zugelassen und werden durch die Central Bank of Ireland (die „CBI“) reguliert. Die CBI ist für die Beaufsichtigung des Managers in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 24 November 2026.

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art: Anteile an einer Gesellschaft mit variablem Kapital, die als OGAW zugelassen ist

Begriff: Das Produkt ist an keine feste Laufzeit gebunden. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann das Produkt unter den im Verkaufsprospekt dargelegten Umständen einseitig auflösen.

Ziel: Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an.

Anlagepolitik: Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch, die weltweit an Börsen notiert sind. Unternehmen können zwar eng mit Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch verbunden, jedoch an Börsen weltweit notiert sein. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Schwellenmärkte des indischen Subkontinents in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI India Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Der Fonds kann Derivate mit dem Ziel der Risikoverringerung oder einer effizienten Verwaltung einsetzen. 5 Jahre wurden ausgewählt, da der Fonds angesichts seines Anlageziels als langfristige Anlage angesehen werden sollte. Sie können an jedem Handelstag Anteile des Fonds kaufen und verkaufen. Ein Handelstag ist allgemein als ein Tag definiert, an dem die Banken in Irland und gegebenenfalls die maßgebliche(n) Wertpapierbörse(n) für den Geschäftsbetrieb geöffnet sind. Ausnahmen werden auf der FSI-Website aufgeführt. Solange wir Ihren Auftrag vor 10:00 Uhr (Ortszeit Irland) an einem Handelstag erhalten, werden die Anteile zum an diesem Tag gültigen Preis ge- und verkauft. Sie erhalten möglicherweise weniger als erwartet, wenn Sie Ihre Anteile vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer verkaufen. Der Fonds zahlt keine Erträge aus, etwaige Erträge schlagen sich stattdessen im Wert Ihrer Anteile nieder.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt eignet sich für Kleinanleger, die langfristig Kapitalzuwachs anstreben, über grundlegende Kenntnisse und/oder Erfahrung verfügen und den Verlust ihres investierten Kapitals verkraften können.

Dieses Dokument beschreibt den Fonds, der ein Teilfonds der Gesellschaft ist. Die Gesellschaft ist ein als OGAW zugelassener Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds und getrennter Haftung zwischen ihnen nach irischem Recht, was eine gegenseitige Haftung zwischen Teilfonds verhindern soll. Die Gesellschaft ernannte den Manager als OGAW-Verwaltungsgesellschaft. Die Anleger können den Umtausch einer Anlage in dem Fonds in eine Anlage in einer anderen Klasse des Fonds oder Teilfonds der Gesellschaft beantragen, haben jedoch kein automatisches Recht darauf. Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Der Verkaufsprospekt, die Fondsergänzungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden für die Gesellschaft als Ganzes erstellt und enthalten Informationen über alle Teilfonds und Anteilsklassen der Gesellschaft. Sie sind kostenlos in englischer Sprache (der Verkaufsprospekt und die Fondsergänzungen auch in Deutsch) auf firstsentierinvestors.com erhältlich oder können vom First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - 2nd Floor, Block A, City East Plaza, Towlerton, Ballysimon, Limerick, V94 X2N9, Ireland angefordert werden. Sie können diese Dokumente auch über die entsprechenden Einrichtungen der Gesellschaft oder des Vertreters in Ihrem Land erhalten, die allgemein oder gegebenenfalls in der unter firstsentierinvestors.com verfügbaren Länderergänzung des Verkaufsprospekts angegeben sind. Die Gesellschaft hat zwar ihre OGAW-Passporting-Vermarktungsrechte in bestimmten Ländern wahrgenommen, beachten Sie jedoch bitte, dass möglicherweise nicht alle Teilfonds und Anteilsklassen für einen Vertrieb in Ihrem Land zugelassen sind. Der Anteilspreis des Fonds und sonstige Informationen zum Fonds sind auf firstsentierinvestors.com erhältlich.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahren halten.Das tatsächliche Risiko kann bei einem frühen Verkauf erheblich variieren und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück. Bitte berücksichtigen Sie, dass auch bei Anlagen der niedrigsten Risikokategorie Verluste möglich sind und dass bei extrem ungünstigen Marktbedingungen ein Anleger bereit sein muss, extreme Verluste hinzunehmen. Möglicherweise können Sie Ihr Produkt nicht einfach verkaufen oder Sie müssen Ihr Produkt zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf den Betrag auswirkt, den Sie zurückerhalten.

Der Gesamtrisikoindikator („SRI“) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. **Beachten Sie das Währungsrisiko.** In Abhängigkeit der Währung der Anteilklasse, die Sie wählen, erhalten Sie möglicherweise Zahlungen in einer anderen Währung als Ihrer Heimatwährung, weshalb Ihre letztendliche Rendite, die Sie erhalten, von dem Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko wird in dem vorstehend aufgeführten Indikator nicht berücksichtigt. Dieses Produkt umfasst keinen Schutz gegen zukünftige Marktentwicklungen, weshalb Sie Ihr investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren können. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Anlagerisiko“ im Verkaufsprospekt des Herstellers und der jeweiligen Fondsergänzung. Wenn wir Ihnen den geschuldeten Betrag nicht auszahlen können, könnten Sie Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren.

Szenarien hinsichtlich der Wertentwicklung

Welchen Betrag Sie mit diesem Produkt erwirtschaften, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren **10.000 USD**			
		Wenn Sie aussteigen/verkaufen nach 1 Jahr	**Wenn Sie aussteigen/verkaufen nach 5 Jahren** (empfohlene Haltedauer)
Minimum:	**Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihr investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren.**		
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	4.180 USD	**3.320 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 58,20%	- 19,81%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	6.790 USD	**7.110 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 32,09%	- 6,59%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	10.160 USD	**15.420 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,58%	9,05%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	15.860 USD	**24.090 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	58,63%	19,22%

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, jedoch möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.
Das Stressszenario zeigt, welchen Betrag Sie möglicherweise bei extremen Marktbedingungen zurückerhalten.
Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen 10.2024 und 09.2026 aufgetreten.
Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen 01.2021 und 12.2025 aufgetreten.
Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ist für eine Anlage zwischen 04.2020 und 03.2025 aufgetreten.

WAS GESCHIEHT, WENN FIRST SENTIER INVESTORS (IRELAND) LIMITED NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Sie könnten Ihre Anlage aufgrund eines Ausfalls des Fonds oder der von der Gesellschaft oder dem Manager beauftragten Dienstleistungsanbieter ganz oder teilweise verlieren. Die Anlagen des Fonds werden von der Verwahrstelle oder einem Drittverwahrer verwahrt, was bedeutet, dass Sie im Falle eines Ausfalls oder eines Verlusts von Finanzinstrumenten des Fonds, die nicht wiedererlangt werden können, den aktuellen Wert Ihrer Anlage möglicherweise nicht zurückerhalten können. Die Gesellschaft ist auch ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung, und nach irischem Recht besteht im Allgemeinen keine Möglichkeit einer wechselseitigen Haftung zwischen den Fonds. Ungeachtet des Vorstehenden kann nicht garantiert werden, dass im Falle einer Klage gegen die Gesellschaft oder den Fonds vor den Gerichten einer anderen Rechtsordnung die Trennung der Fonds notwendigerweise aufrechterhalten würde. Ein Ausfall des Fonds oder der von der Gesellschaft oder dem Manager beauftragten Dienstleister würde nicht durch ein Anlegerentschädigungssystem in Irland abgedeckt.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen andere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall wird Ihnen diese Person Informationen über diese Kosten liefern und darüber, wie diese Ihre Anlage beeinflussen.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen von der Höhe des von Ihnen angelegten Betrags, von dem Zeitraum, über den Sie das Produkt halten, und vom Erfolg des Produkts ab. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

– Im ersten Jahr würden Sie den von Ihnen angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Rendite). Für die anderen Haltedauern sind wir von der im moderaten Szenario dargestellten Wertentwicklung des Produkts ausgegangen. Bitte beachten Sie, dass es sich dabei lediglich um Annahmen zur Illustrierung der Kosten handelt.

– Der Anlagebetrag beläuft sich auf 10.000 USD.

Bitte beachten Sie, dass es sich dabei lediglich um Annahmen zur Illustrierung der Kosten handelt. Bei einem Verkauf im ersten Jahr erhalten Sie möglicherweise nicht den angelegten Betrag zurück, die tatsächliche Rendite wird durch die Kosten geschmälert, und die Wertentwicklung des Fonds entspricht möglicherweise nicht dem moderaten Szenario.

Empfohlene Haltedauer:	**Wenn Sie aussteigen/verkaufen nach 1 Jahr**	**Wenn Sie aussteigen/verkaufen nach 5 Jahren** (empfohlene Haltedauer)

Kosten insgesamt	691 USD	**2.122 USD**
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	6,9 %	2,8 % jährliche

* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Es ist beispielsweise zu erkennen, dass sich Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr bei einem Verkauf nach Erreichen der empfohlenen Haltedauer voraussichtlich auf 0,12 % vor Abzug der Kosten und auf 0,09 % nach Abzug der Kosten belaufen wird.

Wir können einen Teil der Kosten von der Person, die Ihnen das Produkt verkauft, übernehmen, um die Leistungen zu decken, die sie für Sie erbringt. Sie wird Ihnen Informationen über den Betrag bereitstellen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Wenn Sie aussteigen/verkaufen nach 1 Jahr**
Einstiegskosten	5,00% der Höchstbetrag, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Diese Kosten sind bereits im von Ihnen gezahlten Preis enthalten.	500 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Rücknahmegebühr für dieses Produkt.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,13% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	149 USD
Transaktionskosten	0,42% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	42 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine an der Wertentwicklung orientierte Gebühr erhoben.	0 USD

Verwässerungsanpassung
Zusätzlich zu den oben dargelegten Kosten kann Ihnen eine Verwässerungsschutzanpassung in Verbindung mit Ihren Zeichnungs-, Rücknahme- und/oder Umtauschaktivitäten berechnet werden. Mit diesen werden im Allgemeinen Handelskosten berücksichtigt, die dem Kauf oder Verkauf von Basiswerten durch den Fonds zuzuordnen sind oder dabei anfallen.

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren

5 Jahre wurden ausgewählt, da der Fonds angesichts seines Anlageziels als langfristige Anlage angesehen werden sollte. Sie können an jedem Handelstag Anteile des Fonds kaufen und verkaufen. Ein Handelstag ist allgemein als ein Tag definiert, an dem die Banken in Irland und gegebenenfalls die maßgebliche(n) Wertpapierbörse(n) für den Geschäftsbetrieb geöffnet sind. Ausnahmen werden auf der FSI-Website aufgeführt. Solange wir Ihren Auftrag vor 10:00 Uhr (Ortszeit Irland) an einem Handelstag erhalten, werden die Anteile zum an diesem Tag gültigen Preis ge- und verkauft. Sie erhalten möglicherweise weniger als erwartet, wenn Sie Ihre Anteile vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer verkaufen.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Bitte senden Sie uns Beschwerden in Bezug auf dieses Produkt oder auf das Verhalten der Gesellschaft unter Angabe der folgenden Details zu.

Website: firstsentierinvestors.com
E-Mail: firstsentier-irelandqueries@ntrs.com
Postanschrift: First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - 2nd Floor, Block A, City East Plaza, Towlerton, Ballysimon, Limerick, V94 X2N9, Ireland

Sofern Sie von einer Person eine Beratung zum Produkt erhalten oder das Produkt gekauft haben, sollten Sie sich direkt und an erster Stelle an diese Person wenden, wenn sich die Beschwerde auf ihr Verhalten oder ihre Handlungen bezieht.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Lesen Sie bitte zusätzlich zu diesem Dokument den Verkaufsprospekt und die jeweilige Fondsergänzung auf unserer Website. Angaben zur Wertentwicklung dieses Produkts in den vergangenen 10 Jahren finden Sie auf firstsentierinvestors.com oder unter diesem Link: https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00B6Y13T06_de_AT-DE-LI.pdf. Berechnungen zu früheren Performance-Szenarien finden Sie auf firstsentierinvestors.com oder unter diesem Link:https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00B6Y13T06_de_AT-DE-LI.xlsx. Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist. Sie stellt keine Garantie der Rendite dar, die Sie in der Zukunft erhalten.

Kategorie nach EU-Offenlegungsverordnung (EU 2019/2088) (SFDR)
Dieser Fonds fällt unter Artikel 8 der SDFR.