Dieses Dokument ist ausschließlich für professionelle Kunden im Sinne der Richtlinie 2014/65/UE (MiFID II) und nicht für den Endkundenvertrieb geeignet.

Fonds-Factsheet
31 Oktober 2026

FSSA Investment Managers

# FSSA Greater China Growth Fund Klasse I USD

ein Teilfonds der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (die Gesellschaft)

## Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Festlandchina, Hongkong und Taiwan haben oder die eng mit dieser Region verbunden sind. Der Fonds investiert in Unternehmen, die an Börsen in Festlandchina, Hongkong, Taiwan, den USA, Singapur, Korea, Thailand, Malaysia oder einem Industrieland weltweit notiert sein können. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen investieren. Der Fonds investiert nicht mehr als 100 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien. Der Fonds kann Derivate mit dem Ziel der Risikoverringerung oder einer effizienten Verwaltung einsetzen.

## Fonds Informationen

| | |
|---|---|
| Auflegungsdatum des Fonds | 18 Oktober 2002 |
| Auflegungsdatum der Anteilsklasse | 18 Oktober 2002 |
| Fondsvolumen (US$m) | 806,3 |
| Vergleichsindex | MSCI Golden Dragon Net Index* |
| Anzahl der Positionen | 46 |
| Fondsmanager | Helen Chen/Martin Lau |
| Ausgabeaufschlag | 0%< |
| Laufende Kosten † | 1,57% |
| Anteile | Thesaurierend |
| ISIN | IE0031814852 |

* Die Benchmark des Fonds wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2016 von MSCI Golden Dragon Gross auf MSCI Golden Dragon Net geändert. Diese Änderung spiegelt sich in der Berechnung der Benchmark-Performance.

## Jährliche Wertentwicklung (% in USD) zum 31 Oktober 2026

| | 12Monate bis 31/10/26 | 12Monate bis 31/10/25 | 12Monate bis 31/10/24 | 12Monate bis 31/10/23 | 12Monate bis 31/10/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fondsrendite** | **7,5** | **16,8** | **15,0** | **12,6** | **-40,1** |
| Indexrendite | 11,1 | 34,6 | 32,4 | 21,1 | -42,7 |

## Kumulative Wertentwicklung (% in USD) zum 31 Oktober 2026

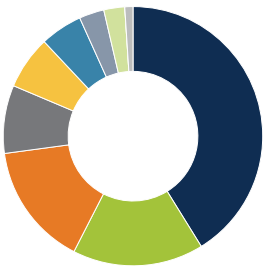
| Periode | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondsrendite** | **-4,6** | **-1,4** | **7,5** | **44,4** | **-2,7** | **99,3** | **1416,2** |
| Indexrendite | -4,2 | 0,3 | 11,1 | 98,0 | 37,3 | 138,3 | 872,3 |

Diese Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose der zukünftigen Performance dar. Für Investoren in Ländern mit anderen Währungen als USD kann der Ertrag durch Währungskursschwankungen höher oder niedriger ausfallen.

## Top 10 Positionen

| Name der Aktie | % |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor (TSMC) | 9,6 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,8 |
| MediaTek Inc | 5,6 |
| H World Group Limited | 4,3 |
| Silergy Corp. | 3,7 |
| PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A | 3,6 |
| Delta Electronics, Inc. | 3,6 |
| Tripod Technology Corporation | 3,6 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medic-A | 3,1 |
| Meituan Class B | 3,0 |

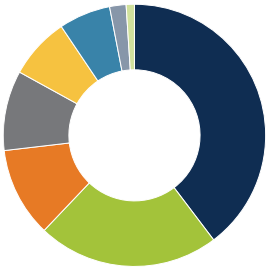
## Aufschlüsselung nach Sektoren



- Informationstechnologie **41.2%** (51.0%*)
- Langlebige Konsumgüter **16.3%** (9.1%*)
- Industriegüter **15.3%** (3.9%*)
- Kommunikationsdienste **8.5%** (7.2%*)
- Finanzen **6.6%** (16.9%*)
- Basiskonsumgüter **5.3%** (1.6%*)
- Gesundheitswesen **3.1%** (2.5%*)
- Immobilien **2.6%** (1.7%*)
- Sonstige **0.0%** (6.1%*)
- Liquide Mittel **1.0%** (0.0%*)

*Indexgewichtung

## Aufschlüsselung nach Anteilsklasse



- Taiwan **39.7%**
- Chinesische A-Aktien **22.4%**
- Hongkong **11.1%**
- Chinesische P-Aktien **9.9%**
- Chinesische H-Aktien **7.6%**
- Chinesische Standardwerte **6.4%**
- Börsennotiert in den USA **2.0%**
- Liquide Mittel **1.0%**

**Sektor- und Länderklassifikationen bereitgestellt von FactSet und First Sentier Group. Der Fonds hält möglicherweise unterschiedliche Aktienklassen ein und desselben Unternehmens. Diese werden aggregiert dargestellt. Die Indexgewichtung enthält üblicherweise nur die inländische Hauptaktiengattung. Die im Factsheet ausgewiesene Aktiengewichtung bezieht sich daher ggf. auf unterschiedliche Aktiengattungen des selben Unternehmens.**

Alle Performancedaten für FSSA Greater China Growth Fund Klasse I (Thesaurierend) USD gelten zum 31 Oktober 2026. Fonds-Quelle: Lipper IM / First Sentier Group. Die Performancedaten werden auf Nettobasis berechnet, indem auf Fondsebene anfallende Gebühren (z.B. die Verwaltungsgebühr und andere Fondsausgaben) abgezogen werden, wobei Ausgabeaufschläge oder Umtauschgebühren (falls zutreffend) nicht berücksichtigt werden. Der reinvestierte Ertrag wurde auf Steuernettobasis berücksichtigt. Benchmark-Quelle: MSCI, reinvestierter Betrag abzgl. Steuern. Seit Beginn wurden die Performancedaten ab dem 18 Oktober 2002 berechnet.

# FSSA Greater China Growth Fund Klasse I USD

## ein Teilfonds der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (die Gesellschaft)

Der Wert der Anlagen und der Ertrag aus denselben sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten möglicherweise deutlich weniger zurück, als sie ursprünglich investiert haben.

**Die folgenden Risiken können für den Fonds bestehen:**

**Währungsrisiko:** Der Fonds investiert in Anlagen, die auf Fremdwährungen lauten. Deshalb wird das Fondsvermögen von Wechselkursänderungen beeinflusst, was zu Verlusten führen kann. Entscheidungen von Regierungen in Bezug auf die Devisenkontrolle könnten den Wert der Anlagen des Fonds beeinflussen und dazu führen, dass der Fonds die Rücknahme seiner Anteile verschiebt oder aussetzt.

**Risiken in Bezug auf einzelne Länder/bestimmte Regionen:** Anlagen in einem einzelnen Land oder einer bestimmten Region sind möglicherweise riskanter als Anlagen in einer Reihe unterschiedlicher Länder oder Regionen. Anlagen in eine größere Anzahl von Ländern oder Regionen können die Risikostreuung unterstützen.

**Risiken des chinesischen Marktes:** Obwohl China eine rasche wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung durchlaufen hat, können Anlagen in diesem Land immer noch erhöhte Risiken politischer und staatlicher Interventionen, potenzielle Einschränkungen bei der Allokation des Fondskapitals sowie rechtliche, regulatorische, wirtschaftliche und andere Risiken mit sich bringen, darunter ein größeres Liquiditätsrisiko, Einschränkungen bei Anlagen oder der Übertragung von Vermögenswerten, eine fehlgeschlagene/verzögerte Abwicklung und Schwierigkeiten bei der Bewertung von Wertpapieren.

**Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt Risikofaktoren im Verkaufsprospekt des Unternehmens.**

Eine Anlage sollte auf der Grundlage des Prospekts und des Dokuments mit den Basisinformationsblättern für den Anleger erfolgen. Wenn Sie Zweifel hinsichtlich der Eignung unserer Fonds für Ihre Anlagebedürfnisse haben, nehmen Sie bitte eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch.

## Weitere informationen


| | | | |
|---|---|---|---|
| Kundenserviceteam (GB): | +353 1 434 5018 | Kundenserviceteam Deutschland: | +49 69 2443 71630 |
| Email: | infouk@firstsentier.com | Website: | www.firstsentierinvestors.com |
| Handel: | +353 1 434 5018 | | |


### Wichtiger Hinweis

**Dieses Factsheet ist eine Finanzwerbung im Vereinigten Königreich und Werbung im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und kann für Privatkunden im Vereinigten Königreich und in der Schweiz verwendet werden. Die Verbreitung ist auf professionelle Kunden in allen anderen Ländern beschränkt, in denen dies gesetzlich zulässig ist.**

**<Der Ausgabeaufschlag von 5% kann unter bestimmten Umständen ausgesetzt werden, z.B. bei bestehenden Sparplänen. Der Ausgabeaufschlag wird als Vergütung an autorisierte Finanzberater oder andere Intermediäre weitergeleitet.**

**† Die Ongoing Charge Figure (OCF) wird auf der gleichen Grundlage wie für das Basisinformationsblatt berechnet und repräsentiert die Gebühren, die Sie über ein Jahr zahlen, so lange Sie Ihre Investition halten; diese Gebühr kann jährlich variieren. Die OCF besteht aus der jährlichen Managementgebühr und weiteren Aufwendungen, beinhaltet jedoch keine Portfolio-Transaktionskosten. Weitere Informationen zu Gebühren und Kosten finden Sie unter https://www.firstsentierinvestors.com/de/de/professionelle-anleger/performance/information-for-distributors.html.**

**▲ Am 22. September 2020 wurde der First State Greater China Growth Fund in FSSA Greater China Growth Fund umbenannt.**

***Im EWR, ausgegeben von der Gesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited, die in Irland von der Central Bank of Ireland (Registernummer C182306) im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Entgegennahme und Übermittlung von Aufträgen zugelassen ist und reguliert wird. Eingetragener Sitz: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Companies House Nummer 629188. Im Vereinigten Königreich ausgegeben von der Gesellschaft First Sentier Investors (UK) Funds Limited, die von der Financial Conduct Authority (Registrierungsnummer 143359) zugelassen ist und reguliert wird. Eingetragener Sitz ist Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus, London, EC2M 7EB, Großbritannien. Registernr. 2294743. Außerhalb des Vereinigten Königreichs und des EWR, ausgegeben von der Gesellschaft First Sentier Investors International IM Limited, die im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und reguliert wird (eingetragene Nummer 122512). Eingetragener Sitz: 23 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB, Großbritannien. Registernr. SC079063. Bestimmte Fonds, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, sind als Teilfonds von First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc, einer in Irland registrierten Umbrella-Investmentgesellschaft ("VCC"), gekennzeichnet. First Sentier Investors (Ireland) Limited als Verwaltungsgesellschaft. Der Vertrieb oder Kauf von Anteilen an den Fonds oder der Abschluss einer Anlagevereinbarung mit der First Sentier Group kann in bestimmten Rechtsordnungen beschränkt sein. Weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt und in den relevanten Basisinformationsblätterdern VCC enthalten, die kostenlos erhältlich sind bei: 2nd Floor, Block A, City East Plaza, Towlerton, Ballysimon, Limerick, V94 X2N9, Irland oder telefonisch unter +353 1 434 5018 zwischen 9 und 17 Uhr (Dubliner Zeit) von Montag bis Freitag oder unter www.firstsentierinvestors.com. Telefongespräche können aufgezeichnet werden.***

***In der EU: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Der/die hier erwähnte(n) Fonds kann/können für den Vertrieb an Anleger in Ihrem Land registriert sein oder auch nicht. Wenn registriert, kann die Vermarktung gemäß den Bestimmungen des EU-Rahmenwerks für grenzüberschreitenden Vertrieb oder nach Ermessen der First Sentier Group eingestellt oder beendet werden. Exemplare des Prospekts (auf Deutsch, Englisch und Französisch) und der Basisinformationsblätter auf Englisch, Deutsch, Französisch, Dänisch, Spanisch, Schwedisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch und Isländisch sowie eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sind kostenlos unter firstsentierinvestors.com erhältlich.***

***Im Vereinigten Königreich: Dieses Dokument ist eine Finanzwerbung. Die Teilfonds des First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc sind im Ausland, jedoch nicht im Vereinigten Königreich zugelassen. Daher ist es unwahrscheinlich, dass der britische Financial Ombudsman Service Beschwerden im Zusammenhang mit einem Fonds, seinem Betreiber oder seiner Verwahrstelle bearbeiten kann. Ansprüche auf Ersatz von Verlusten im Zusammenhang mit dem Betreiber und der Verwahrstelle werden wahrscheinlich auch nicht durch das britische Financial Services Compensation Scheme gedeckt. Potenzielle Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung eine Finanzberatung in Anspruch nehmen und weitere Informationen dem Fondsprospekt entnehmen.***

FSSA Investment Managers ist ein Handelsname von First Sentier Investors (UK) IM Limited, First Sentier Investors International IM Limited und First Sentier Investors (UK) Funds Limited.

*Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz: Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services Paris, Zweigstelle Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für Anleger, die Gründungsurkunde sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Repräsentanz in der Schweiz erhältlich.*

*Die in diesem Dokument genannten Unternehmen der First Sentier Group sind Teil der First Sentier Group, einem Mitglied der Mitsubishi UFJ Group (MUFG), einer globalen Finanzgruppe. First Sentier Group umfasst eine Reihe von Unternehmen in verschiedenen Rechtsordnungen. MUFG und ihre Tochtergesellschaften garantieren weder die Wertentwicklung der in diesem Dokument genannten Investitionen oder Unternehmen noch die Rückzahlung des Kapitals. Die genannten Anlagen sind keine Einlagen oder sonstigen Verbindlichkeiten von MUFG oder ihrer Tochtergesellschaften und unterliegen dem Anlagerisiko einschließlich Verlust des Einkommens und Kapitaleinsatzes.*