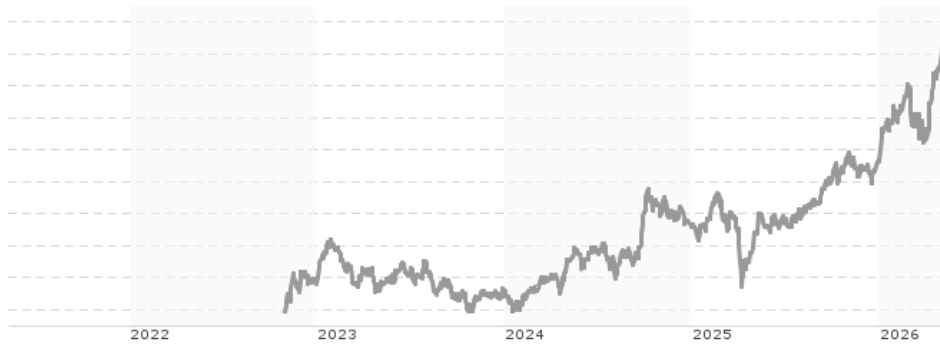


Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund Z Acc EUR / LU2536488997 / A3DXMF / Ninety One (LU)

Aktuell 07.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
38,11 EUR	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+15,93%
2024	+18,11%
2023	-1,38%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.05.2026) USD 78662,470	Sonstige lfd. Kosten (27.03.2026)	0,40%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.05.2026) USD 64,97 Mio.	Transaktionskosten	0,31%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	31.10.2022	Ninety One (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	2-4 Avenue Marie-Thérèse, 2132, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	ninetyone.com/			
Fondsmanager	Juliana Hansveden				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+21,56%	+30,96%	+29,94%	+53,67%	+63,84%	+75,62%	-	+90,55%
Performance p.a.	-	-	-	+53,67%	+28,00%	+20,69%	-	+20,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+49,19%	+26,12%	+19,47%	-	+19,08%
Sharpe Ratio	40,82	3,24	4,56	2,70	1,31	1,01	-	0,97
Volatilität	23,85%	21,60%	24,13%	19,05%	19,71%	18,34%	-	18,38%
Schlechtester Monat	-	-9,17%	-9,17%	-9,17%	-9,17%	-9,17%	-	-9,17%
Bester Monat	-	+14,98%	+14,98%	+14,98%	+14,98%	+14,98%	-	+14,98%
Maximaler Verlust	-1,11%	-10,86%	-10,86%	-10,86%	-22,03%	-22,03%	-	-22,03%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 09.05.2026 07:12

Investmentstrategie

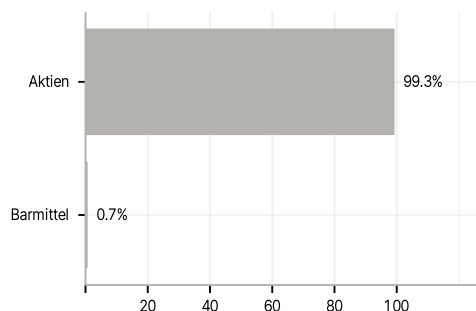
Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten und Frontier-Märkten oder solchen mit wesentlichen Verbindungen zu diesen Märkten. Der Fonds kann maximal 50 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect oder QFI gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Anlagechancen werden anhand gründlicher Analysen und Recherchen ermittelt, um die finanzielle und nicht finanzielle Nachhaltigkeit einzelner Unternehmen zu bestimmen.

Investmentziel

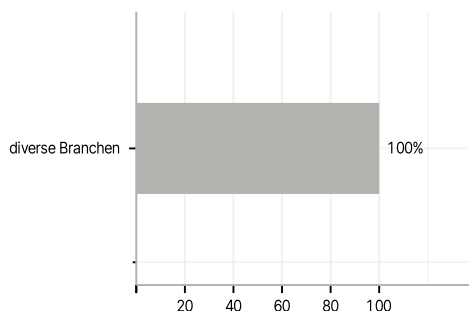
Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Veranlagungsstruktur

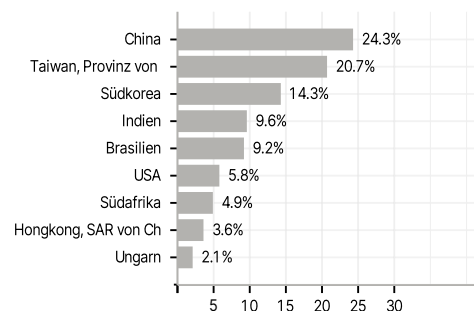
Anlagearten



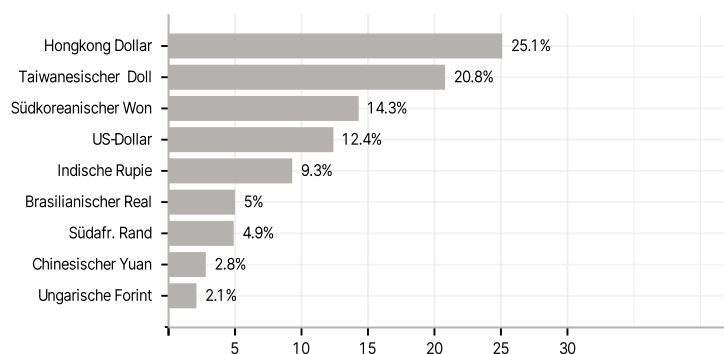
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

