

# Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund S Acc AUD / LU2549545510 / A3D2V1 / Ninety One (LU)

Aktuell 31.07.2025 <sup>1</sup>	25 <sup>1</sup> Region Branche Ausschütt		nüttungsart	Тур						
30,83 AUD	Emerging Markets	enmix	thesauri	ierend	Aktienfonds					
			55% 50%	Risikokennzahlen						
			45%	SRI	1	2 3	4	5	6	7
		/1	40% 35%	Jahresperformance						
		MA MY	30%	2024				+	25,5	1%
		11/1/10	25%	2023				+	10,93	3%
		A	15%							
	Mymo		10% 5%							
	Marayana		0%							
2021 2022	2 2023 20	24 2025	-5%							

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

Stammdaten		Kondition	en		Sonstige Kenr	nzahlen				
Fondart	Einzelfond	Ausgabeau	fschlag	10,00%	6 Mindestveranlagung EL		JR 100.000.000,00			
Kategorie	Aktien	Manageme	ntgebühr	0,00%	Sparplan			Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebü	hr	0,05%	UCITS / OGAW	UCITS / OGAW				
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgel	oühr	0,00%	Gewinnbeteiligu	winnbeteiligung				
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 22600,200	Sonstige Ifo	I. Kosten (28.0	03.2025) 0,14%	% Umschichtgebühr					
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 1,68 Mrd.	Transaktion	skosten	0,36%	Fondsgesellschaft					
Auflagedatum	30.11.2022							Ninety One (LU)		
KESt-Meldefonds	Nein				2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg					
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				Luxembu					
Nachhaltigkeitsfondsart	-							ninetyone.com/		
Fondsmanager	Archie Hart, Varun Laijawalla									
Thema	-									
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn		
Performance	+4,26%	+14,23%	+15,82%	+26,61%	+43,33%	-	-	+54,15%		
Performance p.a.	-	-	-	+26,61%	+19,69%	-	-	+17,61%		
Performance p.a. nach max. A	GA +4,26%	+14,23%	+15,82%	+26,61%	+19,69%	-	-	+17,61%		

# Vertriebszulassung

Schlechtester Monat

Sharpe Ratio

Bester Monat

Maximaler Verlust

Volatilität

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

6,29

9,77%

-1,07%

1,74

16,82%

-1,41%

+4,47%

-10,32%

1,66

16,09%

-1,41%

+6,23%

-10,32%

1,64

14,96%

-2,14%

+6,23%

-10,32%

1,37

-4,40%

+6,28%

12,94%

-2,49%

+6,28%

-10,32%

1,21

12,88%

-4,40%

+6,28%

-10,32%

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



## Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund S Acc AUD / LU2549545510 / A3D2V1 / Ninety One (LU)

### Investmentstrategie

Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten oder solchen mit wesentlichen Verbindungen zu diesen Märkten. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund -Emerging Markets Equity Fund S Acc AUD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund S Acc AUD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, by its local authorities, by any other State which is a member of the OECD or the Group of twenty (G20), by the Republic of Singapore, by the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China or by a public international body of which one or more Member State(s) are member.

#### Investmentziel

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

### Veranlagungsstruktur



Währungen





