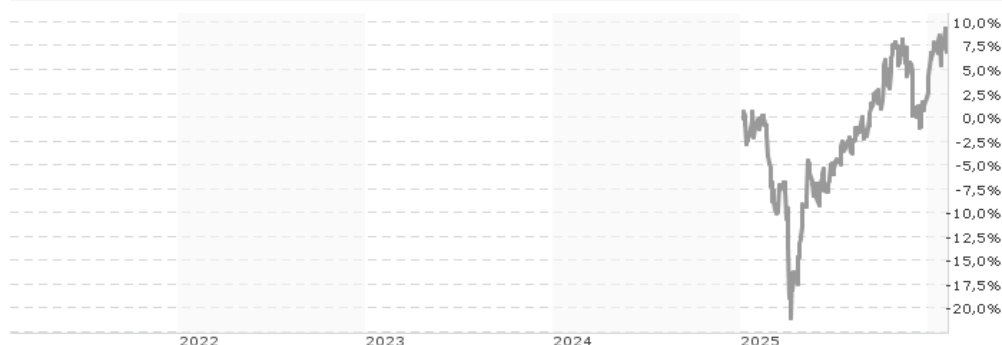


Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund III (Accumulation) JPY / IE0005DV0T49 / A40XNV / First Sentier (IE)

Aktuell 06.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1070,13 JPY	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+2,68%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.02.2026) USD 117713,814	Sonstige lfd. Kosten (26.11.2025)	0,80%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.02.2026) USD 40,69 Mio.	Transaktionskosten	0,28%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	06.01.2025	First Sentier (IE)			
KESSt-Meldefonds	Ja	70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.firstsentierinvestors.com/			
Fondsmanager	Tom Prew, Chris Grey				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,24%	+11,15%	+4,22%	+7,55%	-	-	-	+7,01%
Performance p.a.	-	-	-	+7,55%	-	-	-	+6,45%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,42%	-	-	-	+1,76%
Sharpe Ratio	0,05	1,44	3,22	0,31	-	-	-	0,25
Volatilität	15,10%	14,75%	15,00%	17,94%	-	-	-	17,78%
Schlechtester Monat	-	-2,89%	-2,89%	-6,20%	-6,20%	-	-	-6,20%
Bester Monat	-	+5,90%	+4,60%	+5,90%	+5,90%	-	-	+5,90%
Maximaler Verlust	-2,84%	-8,66%	-2,84%	-21,25%	-	-	-	-21,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 07.02.2026 13:16

Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund III (Accumulation) JPY / IE0005DV0T49 / A40XNV / First Sentier (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten. Dies schließt Unternehmen ein, die an Börsen in Industrieländern notiert sind. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. 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. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Schwellenmärkte und beliebige Branchen investieren. Der Fonds investiert nicht mehr als 50 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien. Der Fonds investiert mindestens 90 % in Aktien hochwertiger Unternehmen, die in der Lage sind, zur nachhaltigen Entwicklung beizutragen und von dieser zu profitieren.

Fondsspezifische Informationen

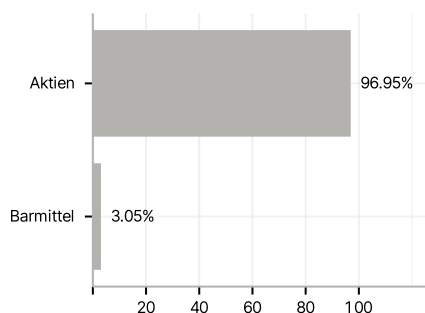
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund III (Accumulation) JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund III (Accumulation) JPY kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Regierungen (vorausgesetzt die jeweiligen Emissionen sind mit Investment-Grade bewertet), Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asian Development Bank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (Weltbank), The Inter American Development Bank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Export-Import Bank..

Investmentziel

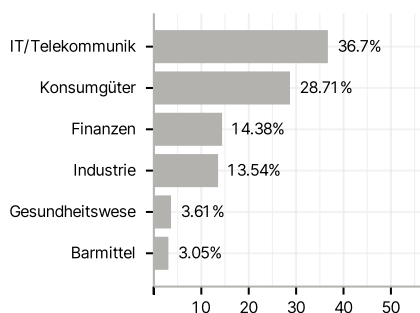
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an.

Veranlagungsstruktur

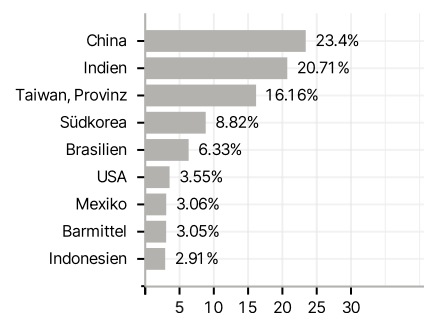
Anlagearten



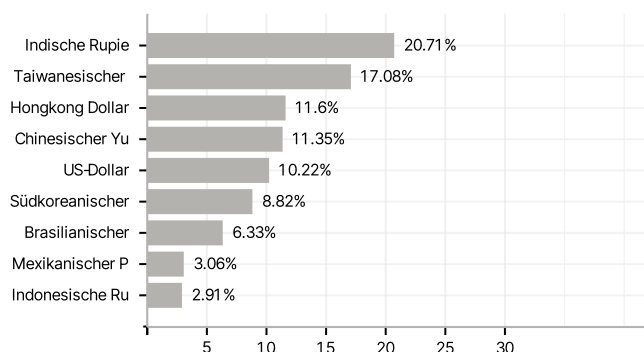
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

