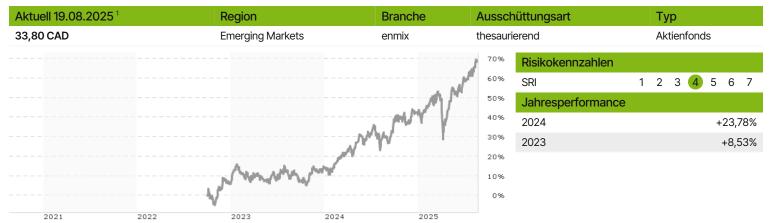


Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund S Acc CAD / LU2527592633 / A3DTQC / Ninety One (LU)



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

itammdaten		Konditionen			Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeau	ıfschlag	10,00%	Mindestvera	anlagung	EU	R 100.000.000,00
Kategorie	Aktien	Manageme	entgebühr	0,00%	Sparplan			Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebü	ihr	0,05%	UCITS / OG/	AW		Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr 0,00%		0,00%	Gewinnbeteiligung			0,00%
Tranchenvolumen ((19.08.2025) USD 87,49 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten (28.03.2025) 0,16%		Umschichtgebühr			-	
Gesamt-Fondsvolumen	(19.08.2025) USD 1,71 Mrd.	Transaktionskosten 0,36%		Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	28.09.2022							Ninety One (LU)
KESt-Meldefonds	Nein				2-4 A	Avenue Marie-	Thérè, 2	2132, Luxembourg
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.							Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart	-							ninetyone.com/
Fondsmanager	Archie Hart, Varun Laijawalla							
Thema	Archie Hart, Varun Laijawalla -							
3	Archie Hart, Varun Laijawalla - 1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Thema	-	6M +12,55%	YTD +18,51%	1J +27,45%	2J +54,83%	3J -	5J -	seit Beginn +68,66%
Thema Performance	- 1M					3J - -	5J -	
Thema Performance Performance	- 1M		+18,51%	+27,45%	+54,83%	3J - -	5J - -	+68,66%
Thema Performance Performance Performance p.a.	- 1M +3,49%	+12,55%	+18,51%	+27,45% +27,45%	+54,83% +24,47%	3J - - -	5J - - -	+68,66% +19,91%
Thema Performance Performance p.a. Performance p.a. nach max. AGA	- 1M +3,49% - +3,49%	+12,55% - +12,55%	+18,51% - +18,51%	+27,45% +27,45% +27,45%	+54,83% +24,47% +24,47%	3J - - - -	5J - - - -	+68,66% +19,91% +19,91%
Thema Performance Performance p.a. Performance p.a. nach max. AGA Sharpe Ratio	- 1M +3,49% - +3,49% 3,99	+12,55% - +12,55% 1,16	+18,51% - +18,51% 1,47	+27,45% +27,45% +27,45% 1,46	+54,83% +24,47% +24,47% 1,49	3J - - - - - -4,00%	- - -	+68,66% +19,91% +19,91% 1,22
Thema Performance Performance p.a. Performance p.a. nach max. AGA Sharpe Ratio Volatilität	- 1M +3,49% - +3,49% 3,99	+12,55% - +12,55% 1,16 21,39%	+18,51% - +18,51% 1,47 19,61%	+27,45% +27,45% +27,45% 1,46 17,36%	+54,83% +24,47% +24,47% 1,49 15,10%	- - - -	- - - -	+68,66% +19,91% +19,91% 1,22 14,72%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

^{1.} 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 CAD / LU2527592633 / A3DTQC / 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 CAD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund S Acc CAD 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

Anlagearten Branchen Länder 25.2% 20.6% Informationsted China Finanzen Indien 18 2% 96.7% Aktien Konsumgüter zyk 10.7% Taiwan, Provinz 14.3% Telekomdienste 10.6% Südkorea 7.8% 5.9% Industrie 7.2% Brasilien 6.3% Vereinigte Arab Konsumgüter Immobilien 3.8% Mexiko 1 3% Barmittel 3.3% 3.3% Südafrika Barmittel 4% Gesundheitswese 3.2% Barmittel 3.3% 10 15 20 25 30 10 15 20 25 30 20 40 60 80 100 Größte Positionen Währungen

