

Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund III (Accumulat

KAG: First Sentier (IE)

ISIN: IE00B0169P41

Rücknahmepreis: 35,35 USD

Stand: 23.12.2024

| | |
|--|----------------------|
| Auflagedatum | 06.10.05 |
| Ausgabeaufschlag | NaN% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 40.80 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Tom Prew, Chris Grey |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| First Sentier (IE) | |
| 21 Charlemont Place | |
| D02 WV10 Dublin | |
| Irland | |
| https://www.firstsentierinvestors.com/ | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +0,74% | +0,82% | - |
| Performance nach max. AGA | | NaN% | NaN% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,17 | -0,14 | - |
| Volatilität | | +12,53% | +14,09% | - |

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an.

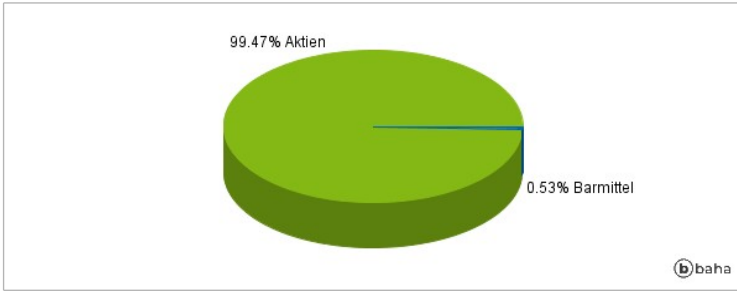
Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten. Dies schließt Unternehmen ein, die an Börsen in Industrieländern notiert sind. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert 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.

Kommentar:

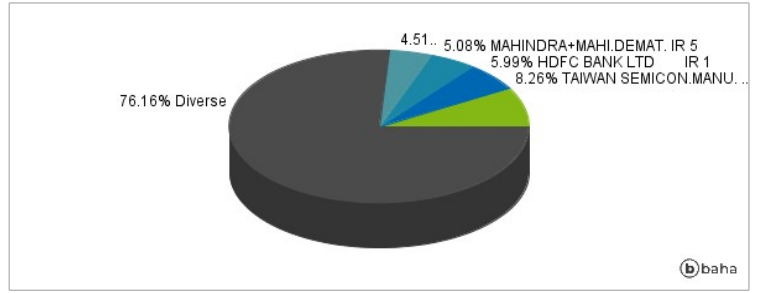
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund III (Accumulation) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund III (Accumulation) USD 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..

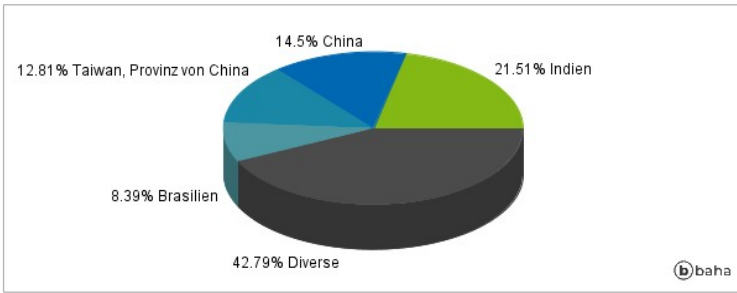
Anlagearten



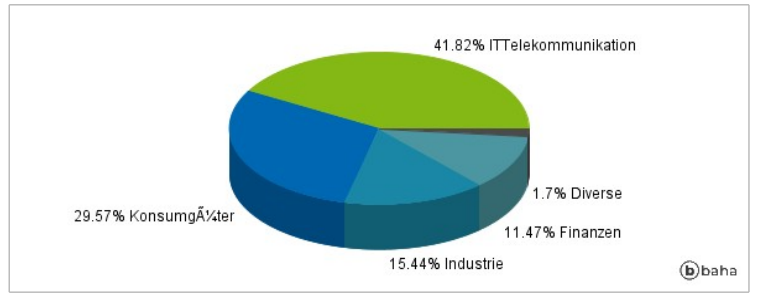
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 25.12.2024 05:34