

# Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund Class I (Accumulation) EUR

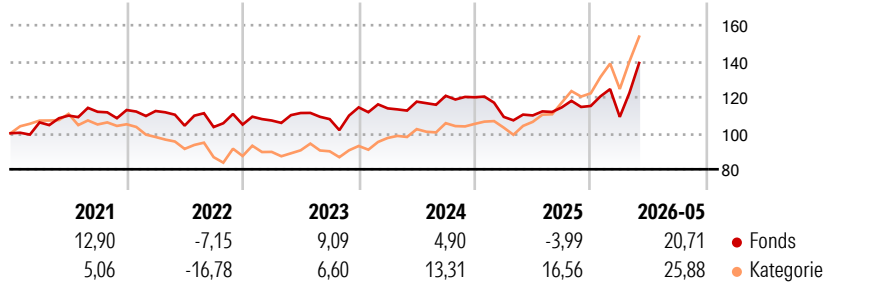
Morningstar Rating™  
★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Aktien Schwellenländer	12,66	Mai 29 2026	IE00BFY84Y60	EUR

## Anlageziel

Die Anlagestrategie der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem Grundsatz des Stewardship. Stewardship bezieht sich auf die Fähigkeit und den Wunsch der Eigentümer und Führungskräfte von Unternehmen, gute langfristige Entscheidungen im Namen der von ihnen geführten Unternehmen zu treffen und gleichzeitig die Interessen aller Stakeholder effektiv in Einklang zu bringen. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt einen qualitativ orientierten Bottom-up-Ansatz<sup>1</sup>, um Unternehmen zu finden und in diese zu investieren, die ihrer Ansicht nach sowohl (a) von guter Qualität als auch (b) zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen und von dieser profitieren.

## Rendite (%)



## Risikokennzahlen

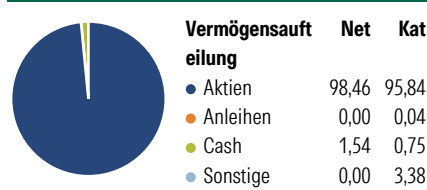
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,38
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	16,34
R <sup>2</sup> 3 J.	-	ung 3 J.
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< ∅
	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	11,65	-	10,81
6 Monate	21,31	-	27,87
1 Jahr	25,97	-	48,24
3 Jahre p.a.	8,09	-	20,20
5 Jahre p.a.	5,12	-	7,59
10 Jahre p.a.	-	-	-

Daten per 31.05.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,28	-	-	-
2025	-9,06	0,73	4,07	0,70
2024	-0,48	3,28	2,77	-0,69
2023	2,15	3,88	-3,06	6,04
2022	-0,48	-7,24	-0,76	1,35

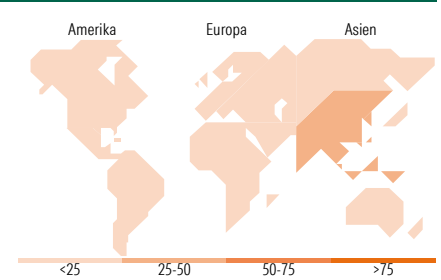
## Portfolio 31.05.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	72,04	69,08	
Groß	17,63	20,52	
Mittelgroß	10,32	9,49	
Klein	0,00	0,90	
Micro	0,00	0,02	

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	136.375,	153.745,
Cap USD	22	22



Top Positionen	Sektor	%
Name		
Samsung Electronics Co Ltd		10,17
Taiwan Semiconductor...		9,70
SK Hynix Inc		8,85
MediaTek Inc		8,16
Tencent Holdings Ltd		5,50
HDFC Bank Ltd		3,53
Delta Electronics Inc		3,44
MercadoLibre Inc		3,06
Credicorp Ltd		2,93
Silergy Corp		2,75
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,10
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		37
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>35,56</b>	<b>35,37</b>
Rohstoffe	-	5,14
Konsumgüter zyklisch	15,31	9,98
Finanzdienstleistungen	19,32	19,08
Immobilien	0,93	1,18
<b>Sensitiv</b>	<b>58,39</b>	<b>57,68</b>
Telekommunikation	5,58	6,32
Energie	-	2,86
Industriewerte	2,88	7,45
Technologie	49,93	41,05
<b>Defensiv</b>	<b>6,05</b>	<b>6,95</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,65	2,80
Gesundheitswesen	3,40	2,66
Versorger	-	1,48

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>18,42</b>	<b>10,10</b>
USA	0,00	1,22
Kanada	0,00	0,18
Lateinamerika	18,42	8,70
<b>Europa</b>	<b>3,14</b>	<b>9,52</b>
Vereinigtes Königreich	0,00	0,27
Eurozone	1,04	1,09
Europa - ex Euro	0,00	0,02
Europa -Schwellenländer	1,11	2,24
Afrika	0,99	3,03
Mittlerer Osten	0,00	2,86
<b>Asien</b>	<b>78,44</b>	<b>80,38</b>
Japan	0,00	0,01
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	46,40	46,43
Asien - Schwellenländer	32,04	33,93

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Auflegedatum	22.02.2019	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Irland	Transaktionskosten	0,27%
Internet	-	UCITS	Ja		

# Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund Class I (Accumulation) EUR

**Morningstar Rating™**  
**★★**

Fondsmanager	Rasmus Nermöe	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,47%
Manager Startdatum	14.11.2025		