

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

Morningstar Rating™
 ★★
Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

NAV

10,97

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

IE00BFY84Y60

Währung

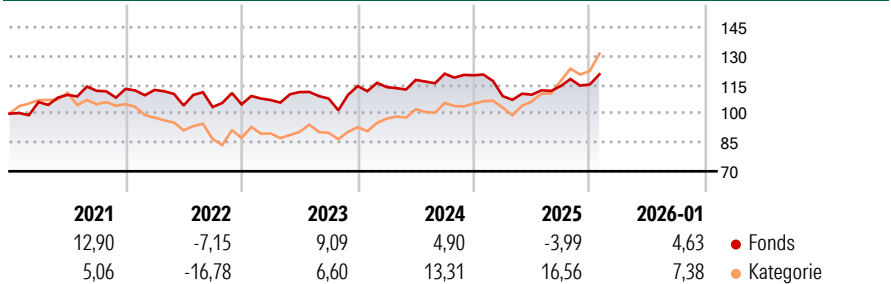
EUR

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-Ansatz¹, 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.

Risikokennzahlen

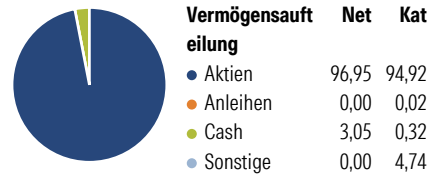
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,08
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	10,45
R ² 3 J.	-	ung 3 J.
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig
	Risiko 10 J.	-

Rendite (%)

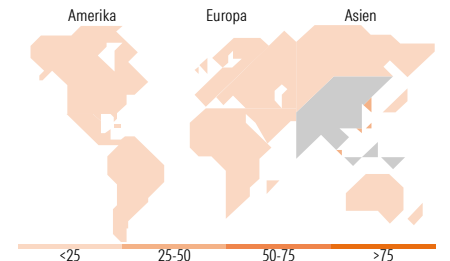
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,12	-	6,33
6 Monate	7,47	-	19,02
1 Jahr	0,11	-	23,80
3 Jahre p.a.	3,34	-	12,19
5 Jahre p.a.	3,74	-	4,94
10 Jahre p.a.	-	-	-

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31.12.2025

Aktien Stylebox				Mkt Cap %	Fonds	Kat
			Groß	Sehr Groß	69,13	66,95
			Mittel	Groß	17,88	22,30
			Klein	Mittelgroß	12,99	9,93
Wert	Blend	Wachstum		Klein	0,00	0,78
Anlagestil				Micro	0,00	0,04
				Ø	Fonds	Kat
				Marktkap.		
				(Mio.)		
				Ave Mkt	61.089,4	83.012,1
				Cap USD	4	5

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,85
Samsung Electronics Co Ltd		5,62
HDFC Bank Ltd		5,49
Tencent Holdings Ltd		4,95
MercadoLibre Inc		3,55
Mahindra & Mahindra Ltd		2,92
Alibaba Group Holding Ltd...		2,78
Shenzhen Inovance Technology...		2,68
Techtronic Industries Co Ltd		2,43
Raia Drogasil SA		2,42
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,68
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		45
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	36,97	43,66
Rohstoffe	-	5,63
Konsumgüter zyklisch	22,14	13,39
Finanzdienstleistungen	14,83	23,09
Immobilien	-	1,55
Sensitiv	49,38	47,71
Telekommunikation	6,37	9,52
Energie	-	2,75
Industriewerte	13,21	7,04
Technologie	29,81	28,41
Defensiv	13,64	8,63
Konsumgüter nicht zyklisch	6,07	3,56
Gesundheitswesen	7,57	3,38
Versorger	-	1,69

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	14,96	10,37
USA	0,00	0,97
Kanada	0,00	0,19
Lateinamerika	14,96	9,21
Europa	5,03	11,51
Vereinigtes Königreich	0,00	0,30
Eurozone	1,51	1,37
Europa - ex Euro	0,00	0,03
Europa -Schwellenländer	1,51	2,15
Afrika	2,01	3,83
Mittlerer Osten	0,00	3,82
Asien	80,01	78,12
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	30,90	33,21
Asien - Schwellenländer	49,11	44,91

Stammdaten

Fondsgesellschaft	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Aufgagedatum	22.02.2019	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Irland	Transaktionskosten	0,28%
Internet	-	UCITS	Ja		

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

Morningstar Rating™
★★

Fondsmanager	Rasmus Nemmøe	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,45%
Manager Startdatum	14.11.2025		