

Asian Equity Fund

„J“ Anteile, USD Zum Ende Februar 2026



Risikoprofil

Niedrigeres Risiko
Potenziell niedrigere Erträge

Höheres Risiko
Potenziell höhere Erträge



Informationen zum Risikoprofil finden Sie in der Erläuterung „KID SRI“ im Glossar auf Seite 4.

Ratings

Morningstar: ★★★★★

Eine Erläuterung zum Rating finden Sie im Glossar unten.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Anleger müssen vor der Anlage das Basisinformationsblatt (oder ggf. die wesentlichen Anlegerinformationen) und den Prospekt lesen.

Die vollständige Liste der Fondsrisiken ist in den Anhängen des Prospekts von Ninety One GSF enthalten.

„J“ Thes. Gebühren für die Anteilsklasse
Laufende Kosten: 0,94 %

Für den Fonds können weitere (nicht in den oben aufgeführten laufenden Kosten enthaltene) Aufwendungen anfallen, wie gemäß dem Prospekt zulässig.

Basisinformationen

Portfoliomanager: Charlie Linton, Wenchang Ma
Fondsvolumen: USD 2,8bn
Auflegungsdatum des Fonds: 01.06.1984
J Thes. USD Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 27.06.13
Domizil: Luxemburg
Sektor: Morningstar Asia ex-Japan Equity
Benchmark (Vergleichsindex): MSCI AC Asia ex Japan Net Return (Far East ex Japan vor dem 01.03.2008)
„J“ Handelswährung der Anteilsklasse: USD
ESG-Klassifizierungen von Ninety One®: ESG-Integration
Siehe Erläuterungen zur SFDR und zu den ESG-Klassifizierungen von Ninety One auf Seite 2.

Sonstige Informationen

Wertermittlung: 16:00 Uhr Ortszeit New York (Forward Pricing)
Mindestanlagebetrag: 50.000.000 USD/Gegenwert der Einmaleinlage in einer genehmigten Währung

„J“ Thes. USD

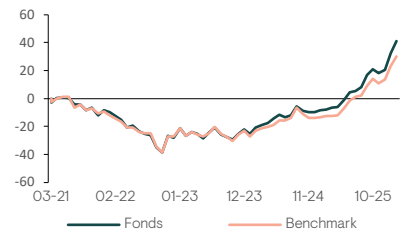
ISIN: LU0944440634 **Bloomberg:** GUIASRA LX
CUSIP: L54482861 **Sedol:** BBHX1W7

Ziele und Anlagepolitik im Überblick

Der Fonds verfolgt das Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums, in erster Linie durch die Anlage in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien (außer Japan), die dort an einer anerkannten Börse notiert sind. Der Fonds investiert in erster Linie in die Märkte von Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, Südkorea, den Philippinen, Indonesien, China und Indien, darf aber auch in die übrigen Märkte der Region investieren, z. B. Australien und Neuseeland.

Aus der Performance in der Vergangenheit dürfen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance gezogen werden. Es kann nicht gewährleistet werden, dass diese Anlage Gewinne erzielt, es können Verluste entstehen. Wenn die Währung dieser Anteilsklasse eine andere als Ihre Landeswährung ist, können sich Ihre Erträge aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern.

Performance (in %)



Risikostatistik

	3 Jahre	5 Jahre
Alpha, annualisiert (in %)	3,8	1,7
Beta	0,9	1,0
Information-Ratio, annualisiert	0,8	0,4
Tracking Error, annualisiert (in %)	4,4	4,5
Volatilität, annualisiert (in %)	13,3	17,6

Erläuterungen dazu finden Sie im Glossar.

Monatliche und jährliche durchschnittliche Performance (in %)

	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre, ann.	5 Jahre, ann.	10 Jahre, ann.
Fonds – J Thes. USD	6,6	53,9	24,6	7,2	12,1
Benchmark	5,9	48,8	21,3	5,5	11,0

Performance für das Kalenderjahr (in %)

	Lfd. Jahr	2025	2024	2023	2022	2021
Fonds – J Thes. USD	17,3	33,7	15,9	8,3	-21,3	-1,2
Benchmark	14,6	32,3	12,0	6,0	-19,7	-4,7

Performance über einen rollierenden 12-Monatszeitraum (in %)

	28.02.25 -28.02.26	28.02.24 -28.02.25	28.02.23 -28.02.24	28.02.22 -28.02.23	28.02.21 -28.02.22
Fonds – J Thes. USD	53,9	15,8	8,5	-16,0	-12,9
Benchmark	48,8	14,1	4,9	-14,4	-14,4

	28.02.20 -28.02.21	28.02.19 -28.02.20	28.02.18 -28.02.19	28.02.17 -28.02.18	28.02.16 -28.02.17
Fonds – J Thes. USD	40,3	-1,5	-11,2	40,1	28,9
Benchmark	42,0	0,1	-8,2	31,9	26,5

Quelle der Angaben zur Performance: © Morningstar, Daten per 28.02.2026, NIW-basiert (gebührenbereinigt, ohne Ausgabeaufschläge), Gesamtrendite mit ggf. reinvestierten Nettoerträgen, in US-Dollar. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Alle gezeigten Indizes dienen lediglich der Illustration. In der Regel wird der Ausgabeaufschlag von 5,00 % erlassen. Würde diese Gebühr erhoben, so wäre die Performance geringer.

Asian Equity Fund

Top-Positionen (in %)	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10,0
Samsung Electronics Co Ltd	10,0
SK Hynix Inc	5,7
Tencent Holdings Ltd	5,0
Alibaba Group Holding Ltd	3,8
Samsung C&T Corp	2,0
MediaTek Inc	1,9
DBS Group Holdings Ltd	1,8
Rio Tinto Ltd	1,8
Accton Technology Corp	1,8
Summe	43,8
Anzahl der Aktienpositionen:	
	68

Sektoranalyse (in %)	
Informationstechnologie	33,8
Finanzen	14,5
Industrie	10,3
Kommunikationsdienstleistungen	8,9
Zyklische Konsumgüter	8,2
Grundstoffe	6,9
Gesundheitswesen	3,1
Versorger	2,8
Nicht zyklische Konsumgüter	2,8
Energie	2,6
Sonstige	1,3
Barmittel	4,8
Summe	100,0

Geografische Allokation (in %)	
China	25,8
Südkorea	24,7
Taiwan	15,5
Indien	13,5
Hongkong	4,6
Australien	3,6
Thailand	2,4
Singapur	1,8
Vereinigtes Königreich	1,8
Malaysia	1,5
Barmittel	4,8
Summe	100,0
Soweit relevant, umfasst China die Offshore- und/oder Festlandgebiete	

Top- und Bottom-Aktengewichtungen ggü. der Benchmark (in %)	
Samsung Electronics Co Ltd	2,2
Rio Tinto Plc	1,8
HSBC Holdings Plc	1,8
Northern Star Resources Ltd	1,8
Samsung C&T Corp	1,8
PDD Holdings Inc	-0,7
Hyundai Motor Co	-0,7
Xiaomi Corp	-0,7
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	-1,0
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	-5,3

Top- und Bottom-Sektorgewichtungen ggü. der Benchmark (in %)	
Grundstoffe	2,9
Investitionsgüter	2,3
Versorger	0,8
Telekommunikationsdienstleistungen	0,6
Medien & Unterhaltung	0,6
Software & Dienstleistungen	-1,4
Finanzdienstleistungen	-1,5
Verbraucherdienstleistungen	-1,7
Versicherungen	-2,0
Halbleiter & Halbleiterrausrüstung	-2,2

Top- und Bottom-Ländergewichtungen ggü. der Benchmark (in %)	
Südkorea	4,1
Australien	3,6
Vereinigtes Königreich	1,8
Thailand	1,1
Malaysia	0,2
China	-0,9
Indonesien	-1,1
Indien	-1,1
Singapur	-1,7
Taiwan	-10,2

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Fonds ist so konzipiert, dass er Teil eines breiteren Anlageportfolios ist, und sollte im Rahmen einer Beratung oder nur auf „Execution Only“-Basis von Basisanlegern erworben werden. Anleger müssen in der Lage sein, Kapitalverluste zu tragen, um höhere potenzielle Renditen zu erzielen, und sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben.

§§Fonds, die aktives Stewardship unter Berücksichtigung der ESG-Risiken und -Chancen betreiben. Weitere Informationen erhalten Sie hier: www.ninetyone.com/ESG-explained

Zum Performance-Vergleich und zum Risikomanagement wird der MSCI AC Asia ex Japan Net Return Index herangezogen. Der Fonds zielt nicht darauf ab, den Index nachzubilden. Generell hält er Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, allerdings nicht im selben Verhältnis. Er kann auch Vermögenswerte halten, die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds wird daher im Allgemeinen anders aussehen als der Index, und der Anlageverwalter wird die Performance-Abweichungen beobachten.

Das Portfolio kann kurzfristig starken Änderungen unterliegen. Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers dar. Aufgrund von Rundungseffekten beträgt die Summe nicht immer 100.

Die Angaben zur Rendite basieren auf den Berechnungen vom 28.02.26. Quelle für FTSE-Daten: FTSE International Limited („FTSE“) © FTSE 2024. Beachten Sie bitte, dass für FTSE-Daten ein Haftungsausschluss gilt. Diesen finden Sie unter https://research.ftserussell.com/products/downloads/FTSE_Wholly_Owned_Non-Partner.pdf. Quelle für MSCI-Daten: MSCI. MSCI gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Zusicherung bezüglich hierin enthaltener MSCI-Daten ab und übernimmt keinerlei diesbezügliche Haftung. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiter verteilt oder als Basis für andere Indizes oder sonstige Wertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Dieser Bericht wird von MSCI weder genehmigt noch befürwortet, geprüft oder erstellt. Die MSCI-Daten sind in keiner Weise als Anlageberatung oder als Empfehlung für das Treffen (oder Nicht-Treffen) jeglicher Art von Anlageentscheidung vorgesehen und dürfen nicht als entsprechende Informationsgrundlage genutzt werden. Alle sonstigen Informationen stammen von Ninety One, Stand vom 28.02.26.

Allgemeine Risiken

Der Wert dieser Anlagen, inklusive aller hiermit erwirtschafteten Erträge, wird von Änderungen an Zinssätzen, allgemeinen Marktbedingungen und sonstigen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen sowie von spezifischen Angelegenheiten im Zusammenhang mit den zu Anlagezwecken gehaltenen Vermögenswerten beeinflusst.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Vorhersage zukünftiger Renditen zu; es können Verluste entstehen. Laufende Kosten und Gebühren werden sich auf die Renditen auswirken.

Für die Anteile der Klassen Ausschüttend-2 (Auss.-2) und Ausschüttend-3 (Auss.-3) werden Aufwendungen nicht erfolgswirksam, sondern kapitalwirksam verbucht, wodurch sich das Kapital verringert. Dadurch könnten künftige Kapital- und Ertragszuwächse eingeschränkt werden. Erträge können steuerpflichtig sein.

Möglicherweise wird der Fonds seine Ziele nicht erreichen. Es kann daher nicht gewährleistet werden, dass diese Anlagen Gewinne erzielen, es können Verluste entstehen.

Risikoeignisse oder -faktoren im Zusammenhang mit Umwelt, Soziales und Unternehmensführung können, falls sie auftreten, negative Auswirkungen auf den Wert von Anlagen haben.

Dieser Fonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die beabsichtigen, ihr Geld kurz- bis mittelfristig wieder abziehen.

Fondsspezifische Risiken

Wechselkurse: Veränderungen des relativen Werts verschiedener Währungen können sich ungünstig auf den Wert von Anlagen und die entsprechenden Erträge auswirken.

Derivate: Durch den Einsatz von Derivaten soll sich das Gesamtrisiko nicht erhöhen. Der Einsatz von Derivaten kann aber dennoch zu großen Wertänderungen führen und das Potenzial umfangreicher finanzieller Verluste bergen. Möglicherweise kommt eine Gegenpartei eines Derivategeschäfts ihren Verpflichtungen nicht nach, was ebenfalls einen finanziellen Verlust verursachen kann.

Schwellenmarkt: Solche Märkte tragen ein höheres Risiko finanzieller Verluste als höher entwickelte Märkte, da ihre Rechts-, Politik-, Wirtschafts- oder sonstigen Systeme unter Umständen unterentwickelt sind.

Aktienanlage: Der Wert von Dividendenpapieren (z. B. Aktien) und aktienbezogenen Anlagen kann in Abhängigkeit des Gewinns und der Zukunftsaussichten eines Unternehmens sowie allgemeinerer Marktfaktoren schwanken. Gerät ein Unternehmen in Verzug (z. B. durch Zahlungsunfähigkeit), gelten die Aktionäre bei finanziellen Leistungen aus dem Unternehmen als letztrangig.

Region / Sektor: Anlagen können sich in erster Linie auf bestimmte Länder, geografische Regionen und/oder Wirtschaftssektoren konzentrieren. Dadurch können stärkere Schwankungen im Wert des Portfolios als bei breiter investierten Portfolios auftreten.

Wichtige Informationen

Sämtliche Daten entsprechen dem Stand vom 28.02.26. Die aktuellsten Einzelheiten zu dem Fonds (z. B. Name, Überblick, Basisinformationen usw.) entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Änderungen, die nach der Veröffentlichung wirksam werden, erscheinen in der nächsten Aktualisierung. Diese Factsheet-Vorlage wurde von Ninety One am 6. Januar 2026 genehmigt. Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Sie darf nicht an Privatkunden weitergegeben werden, die sich in Ländern befinden, in denen der Fonds nicht für den Verkauf registriert ist, noch sollte sie unter sonstigen Umständen weitergegeben werden, unter denen eine entsprechende Weitergabe unzulässig oder gesetzeswidrig ist. Die Zulassungen für die einzelnen Länder können Sie auf www.ninetyone.com/registrations einsehen.

Weitere Informationen zu unseren Fonds mit Nachhaltigkeitsbezug finden Sie im Abschnitt mit den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben im Bereich „Unterlagenbibliothek“ unter www.ninetyone.com.

Für britische Anleger: Potenzielle Anleger sollten beachten, dass die Fondspalette GSF Lux SICAV (die „Fonds“) ihren Sitz im Ausland hat und nicht den Vorschriften und Bestimmungen des britischen Financial Services and Markets Act 2000 zum Schutz von Anlegern unterliegen. Ein Anleger genießt keinen Schutz durch das britische Financial Services Compensation Scheme, wenn die Fonds ihren Verpflichtungen nicht nachkommen können. Zudem unterliegen die Fonds auch nicht den britischen Kennzeichnungs- und Offenlegungspflichten für nachhaltige Anlagen.

Ein Rating ist keine Empfehlung, einen Fonds zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten.

Der Fonds ist ein Teilfonds des Ninety One Global Strategy Fund, einem nach luxemburgischem Recht als Société d'Investissement à Capital Variable errichteten und von der CSSF zugelassenen OGAW. Ninety One Luxembourg S.A. (in Luxemburg unter der Nr. B 162485 registriert und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert) ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds. Diese Mitteilung ist keine Aufforderung zu einer Kapitalanlage und stellt kein Verkaufsangebot dar. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und gegebenenfalls das Basisinformationsblatt (KID) oder die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), bevor Sie eine finale Anlageentscheidung treffen.

Die Fondskurse und englischsprachigen Exemplare des Prospekts, der Jahres- und Halbjahresberichte und Abschlüsse sowie der Satzung der Gesellschaft sowie gegebenenfalls Exemplare des Basisinformationsblatts (KID) und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) in Ihrer Landessprache erhalten Sie unter www.ninetyone.com. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie im Prospekt. Informationen zum Beschwerdeverfahren von Ninety One sind auf Englisch unter www.ninetyone.com/complaints verfügbar. Ninety One Luxembourg behält sich das Recht vor, den Vertrieb ihrer Fonds in Ländern, in denen sie registriert sind, einzustellen.

In der Schweiz sind diese Informationen kostenlos bei der Schweizer Vertretung und Zahlstelle, CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich, Schweiz, erhältlich. In Spanien ist der Ninety One Global Strategy Fund unter der Nummer 734 bei der spanischen Börsenaufsicht Comisión Nacional de Mercados y Valores als ausländischer Organismus für gemeinsame Anlagen für den Vertrieb in Spanien registriert.

In den USA darf dieses Material nur an eine Person verteilt werden, die ein „Distributor“ oder keine „US-Person“ ist, gemäß der Definition von Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 (in der jeweils gültigen Fassung). In den USA dürfen keine Anteile an US-Personen verkauft oder diesen angeboten werden. Der Fonds wurde weder gemäß dem United States Investment Company Act von 1940, in der jeweils gültigen Fassung, noch dem United States Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung, (Act von 1933) registriert.

In Australien wird diese Mitteilung für allgemeine Informationszwecke ausschließlich Wholesale-Kunden (gemäß der Definition des Corporations Act von 2001) zur Verfügung gestellt.

Zusammenfassendes Glossar

Alpha: Eine Kennzahl, die beschreibt, ob ein aktiv verwaltetes Portfolio im Verhältnis zum eingegangenen Risiko einen Mehrwert gegenüber der Benchmark erzielt hat. Alpha kann positiv oder negativ sein.

Benchmark (Vergleichsindex): Ein Standard, der den breiteren Markt repräsentiert, wie beispielsweise ein Index, mehrere Indizes oder ein Marktdurchschnitt, der zur Messung der Performance oder des Risikos eines Fonds verwendet werden kann.

Beta: Eine Kennzahl für die Volatilität eines Fonds im Vergleich zu seiner Benchmark, d. h. wie empfindlich der Fonds auf Marktbewegungen reagiert. Ein Wert über 1 bedeutet, dass der Fonds in einem steigenden Markt tendenziell eine Outperformance erzielt und in einem fallenden Markt eine Underperformance aufweist, d. h. volatil als der Markt ist. Im umgekehrten Sinne gilt dies für ein niedrigeres Beta als 1.

Kreditrating: Eine Bewertung, die von einer unabhängigen Ratingagentur verliehen wurde. Sie gibt Aufschluss über die Finanzkraft des Emittenten einer Anleihe und die Ausfallwahrscheinlichkeit in Bezug auf Zins- und Kapitalzahlungen. Das beste Kreditrating ist „AAA“. Das niedrigste Rating in der Kategorie „Investment Grade“ ist „BBB“. Anleihen mit einem Rating unter „BBB“, werden als „Sub Investment Grade“ oder „High Yield“ (Hochzinsanleihen) bezeichnet. Die durchschnittlichen Kreditratings basieren auf den einzelnen Ratings für Anleihen, die von den Ratingagenturen vergeben werden. Für jede Anleihe werden die von den einzelnen Agenturen vergebenen Ratings zu einem einzigen Rating kombiniert, basierend auf der Methodik, die der Benchmark am ehesten entspricht. Andernfalls wird in der Regel der Median verwendet, wenn es keine Benchmark gibt. Das Rating des Portfolios ist der gewichtete Durchschnitt der oben genannten Ratings für Anleihen.

Arten der Ausschüttung von Anteilsklassen

Thesaurierend (Thes.): Ein thesaurierender Anteil nimmt keine Ertragszahlungen an Anteilsinhaber vor. Die aufgelaufenen Erträge schlagen sich vielmehr täglich im Nettoinventarwert der Anteilsklasse nieder.

Ausschüttend (Auss.): Ein ausschüttender Anteil schüttet den für die betreffende Anteilsklasse anfallenden Ertrag gänzlich oder teilweise aus.

Ausschüttend-2 (Auss.-2): Diese Anteile schütten den für die betreffende Anteilsklasse anfallenden Ertrag aus und begleichen sämtliche Aufwendungen aus dem Kapital. Hierdurch wird der für eine Ausschüttung verfügbare Ertrag maximiert. Allerdings reduziert sich auch das Kapital um einen entsprechenden Betrag, was das zukünftige Kapital- und Ertragswachstum einschränken könnte. In Ländern, in denen Einkommensteuersätze höher sind als die Kapitalertragsteuersätze, kann dies aus steuerlicher Sicht ineffizient sein.

Duration: In Jahren ausgedrückt wird hier gemessen, wie stark der Kurs einer Anleihe bei Zinsänderungen steigen oder fallen wird. Je länger die Laufzeit, desto sensibler ist sie. Je länger die Duration, desto größer ist die potenzielle Rendite (und desto größer ist das Risiko).

GSF: Ninety One Global Strategy Fund

Information-Ratio: Eine Kennzahl für die Kompetenz eines Portfoliomanagers im Vergleich zu einer Benchmark. Die Over- oder Underperformance des Fonds im Vergleich zu seiner Benchmark wird durch den Tracking Error geteilt. Auf diese Weise erhalten wir den Wert pro Einheit des zusätzlich eingegangenen Risikos, den die Entscheidungen der Verwaltungsgesellschaft zu dem beigetragen haben, was der Markt ohnehin geliefert hätte. Je höher die Information-Ratio (das Informationsverhältnis), desto besser.

KID SRI: Der Gesamtrisikoindikator (Summary Risk Indicator, SRI) ist im Basisinformationsblatt (KID) aufgeführt und ist eine Darstellung der Höhe des Risikos dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt auf, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen Geld verliert. Eine Bewertung von 1 steht für geringe potenzielle Verluste aus der künftigen Performance und eine Bewertung von 7 steht für hohe potenzielle Verluste aus der künftigen Performance. Anleger mit Sitz im Vereinigten Königreich sollten den Risikoindikator, der in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthalten ist, beachten.

Laufzeitenprofil: Die durchschnittliche Laufzeit einer jeden Anleihe in einem Fondsportfolio, gewichtet nach Wert.

Morningstar „Sterne-Rating“: Das Gesamtrating für einen Fonds, oft „Sterne-Rating“ genannt, ist ein externes Rating, das auf einer quantitativen Methodik basiert, die Fonds auf der Grundlage einer erweiterten Morningstar™ Risk-Adjusted Return-Kennzahl einstuft. „Sterne-Ratings“ reichen von 1 Stern (niedrigste Bewertung) bis zu 5 Sternen (höchste Bewertung) und werden am Ende eines jeden Kalendermonats überprüft. Die verschiedenen Fonds werden anhand ihrer Morningstar™ Risk-Adjusted Return-Bewertungen eingestuft, und die entsprechenden Sterne werden zugewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass einzelne Anteilsklassen der verschiedenen Fonds separat beurteilt werden und dass sie abhängig von ihren Auflegungsdaten, Gebühren und Aufwendungen für die einzelnen Anteilsklassen unterschiedliche Ratings haben können. Um ein Rating zu erreichen, muss die Anteilsklasse eines Fonds über eine Erfolgsbilanz von mindestens 3 Jahren verfügen.

Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.morningstar.com/company/morningstar-ratings-faq>

Laufende Kosten: Die laufenden Kosten sind die Kosten, die Sie im Laufe eines Jahres zahlen, solange Sie Ihre Anlage in einem Fonds halten. Sie beziehen sich auf die Kosten für den Betrieb des Fonds (einschließlich der jährlichen Verwaltungsgebühr).

NIW: Der Nettoinventarwert (NIW) stellt den Wert der Vermögenswerte eines Fonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten dar.

Sektor: Eine Vergleichsgruppe von Fonds, die gemäß einer ähnlichen Anlagepolitik verwaltet werden. Nicht jeder Fonds hat einen entsprechenden Sektor.

Tracking-Error: Ein Maßstab dafür, wie stark die Renditen eines Fonds von denen seiner Benchmark abweichen. Je niedriger die Zahl, desto näher liegt die historische Performance des Fonds an seiner Benchmark.

Volatilität: Das Tempo oder das Ausmaß der Wertänderung eines Aspekts, wie einer Anlage, einer Anlageklasse oder eines Fonds.

Seit Jahresbeginn: Lfd. Jahr

Renditen

Rendite: Die Rendite gibt die in den vergangenen 12 Monaten beschlossenen Ausschüttungen als Prozentsatz des Mittelkurses der Anteile zum ausgewiesenen Datum an. Vorläufige Kosten sind nicht in den Renditen enthalten und Anleger unterliegen bei ihren Ausschüttungen möglicherweise einer Steuerpflicht. Das Abziehen der Kosten vom Kapital führt dazu, dass die Erträge erhöht werden, während das Kapital um denselben Betrag zurückgeht, und das zukünftige Kapital- und Ertragswachstum kann dadurch eingeschränkt werden.

Kontakt:

GB/Europa

Ninety One

Tel.: +44 (0)20 3938 1800

Wenn Sie von innerhalb des Vereinigten Königreichs anrufen: +44 (0) 800 389 2299

✉: enquiries@ninetyone.com

Telefongespräche können zu Schulungs-, Überwachungs- und aufsichtsrechtlichen Zwecken und um die Anweisungen der Anleger zu bestätigen, aufgezeichnet werden.