Basisinformationsblatt

Zweck Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt Thesaurierende Anteile der Klasse Z in Euro | ISIN: LU2536488997

Emerging Markets Leaders Fund

Ein Teilfonds des Ninety One Global Strategy Fund („GSF"), eines von Ninety One Luxembourg S.A. (Teil der Ninety-One-Gruppe) verwalteten OGAW, beide zugelassen in Luxemburg und beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Die CSSF ist für die Aufsicht von Ninety One Luxembourg S.A in ihrer Eigenschaft als PRIIP-Hersteller in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Kontaktdaten: www.ninetyone.com | +44 (0) 203 938 1800. Veröffentlicht am 2. Juni 2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art Eine Anteilsklasse eines Teilfonds des GSF, einer Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) nach Luxemburger Recht.

Laufzeit Offen. Ninety One Luxembourg S.A. kann die Anteilsklasse, den Teilfonds oder den GSF nicht einseitig kündigen, wohl aber der Verwaltungsrat des GSF vorbehaltlich der im Prospekt angegebenen Schließungsprozesse.

Ziele Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Anlagepolitik Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten und Frontier-Märkten oder solchen mit wesentlichen Verbindungen zu diesen Märkten.

Dies sind Unternehmen, die gewöhnlich Folgendes unter Beweis stellen:

– Ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum infolge der Umstellung auf ein nachhaltigeres Wirtschaftswachstum.

– Die Merkmale von Unternehmen hoher Qualität (z. B. einzigartige Wettbewerbsvorteile und starke Finanzlage).

– Nachhaltigkeitsaspekte als Mittelpunkt der Wachstumsstrategie des Unternehmensmanagements, wie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds beschrieben.

Der Fonds kann maximal 50 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect oder QFI gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.

Strategie Anlagechancen werden anhand gründlicher Fundamentalanalysen identifiziert.

Nachhaltigkeitsansatz – Artikel 8 SFDR Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) durch Anlagen in Unternehmen, die die Standards des internen Nachhaltigkeits-Frameworks des Anlageverwalters erfüllen, und durch Ausschluss direkter Anlagen in bestimmten Geschäftsgruppen und Aktivitäten. Wählt einen auf Aufnahme in eine Positivliste ausgerichteten Ansatz, mit Fokus auf Investitionen in Unternehmen, die in ihren jeweiligen Märkten als führend gelten. Diese Unternehmen weisen in der Regel ein Umsatzwachstum auf, das durch die Umstellung auf ein nachhaltigeres Wirtschaftswachstum angetrieben wird, sowie Merkmale von qualitativ hochwertigen Unternehmen, wobei Nachhaltigkeitsaspekte im Mittelpunkt der Wachstumsstrategie stehen. Auf der Grundlage des Nachhaltigkeits-Frameworks verfügen diese Unternehmen über eine Politik, Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsmodelle, die darauf abzielen, die Reduzierung ihrer schädlichen Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt zu steuern, oder deren Produkte und/oder Dienstleistungen der Gesellschaft und der Umwelt zugutekommen sollen. Der Anlageverwalter investiert in Unternehmen, die nach seiner Überzeugung Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Derivate und Techniken Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.

Benchmark(s) Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI Emerging Markets Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.

Praktische Informationen Der Fondsertrag hängt von der Wertentwicklung seiner zugrunde liegenden Anlagen ab und bietet keinen Schutz gegen Anlageverluste, die durch Fluktuationen der Finanzmärkte verursacht werden. Erträge, die aus Ihrer Anlage anfallen, schlagen sich im Wert Ihrer Anteile nieder. Kopien des GSF-Prospekts und der Jahres- und Halbjahresberichte in englischer, französischer und deutscher Sprache sowie der Anteilspreise sind kostenlos auf www.ninetyone.com erhältlich.
Die Verwahrstelle des GSF ist die State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind nach Luxemburger Recht getrennt. Die Anlage in den Fonds kann nicht herangezogen werden, um die Schulden anderer Personen oder die Ansprüche gegen andere Personen zu begleichen, einschließlich anderer GSF-Teilfonds. Sie können zwischen GSF-Fonds oder Anteilsklassen desselben Fonds umschichten. Näheres dazu ist dem Prospektabschnitt „Conversion of Shares" zu entnehmen.
Eine Erklärung der von uns angebotenen verschiedenen Arten von Anteilsklassen (einschließlich abgesicherter Anteilsklassen) finden Sie auf www.ninetyone.com/shareclass-explanation-guide.

Glossar

Aufstrebende Märkte und Frontier-Märkte Einkommensschwache Länder, die wirtschaftlich schwächer entwickelt sind als großer Volkswirtschaften.

SFDR Die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor strebt die Verbesserung und Vereinheitlichung von Angaben zu den Merkmalen von EU-Finanzprodukten im Bereich Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, „ESG") an.

Stock Connect Eine Aktienhandelsverbindung zwischen der Börse in Hongkong und den Aktienmärkten des chinesischen Festlands.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Der Fonds ist als Teil eines breiteren Anlageportfolios konzipiert und kann von Anlegern, die nur über Grundwissen verfügen, mit Beratung oder lediglich im Rahmen einer Dienstleistung erworben werden. Diese Anteilsklasse des Fonds steht nur einem Anleger zur Verfügung, der die Voraussetzungen eines „institutionellen Anlegers“ gemäß Luxemburger Verwaltungspraxis erfüllt und kann mit Beratung, lediglich im Rahmen einer Dienstleistung oder bei der Erbringung von Portfolioverwaltungsdiensten erworben werden. Um die Erwirtschaftung höherer potenzieller Renditen anzustreben, müssen Anleger einen Kapitalverlust verkraften können und sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

1 2 3 **4** 5 6 7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie dieses Produkt für mindestens 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage vorzeitig verkaufen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer „mittleren“ Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittel“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie können Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihr angelegtes Kapitel ganz oder teilweise verlieren könnten. Eine vollständige Beschreibung der Risiken finden Sie im Abschnitt „Risk Factors“ des Prospekts.

Performance-Szenarien

In den angegebenen Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angegebenen Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung einer einschlägigen Benchmark oder eines Stellvertreters in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Anlagebeispiel: 10.000 EUR

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten (EUR)	3.630	3.930
	Jährliche Durchschnittsrendite (%)	-63,75	-17,04
Pessimistisches Szenario [1]	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten (EUR)	8.040	9.270
	Jährliche Durchschnittsrendite (%)	-19,64	-1,50
Mittleres Szenario [2]	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten (EUR)	10.390	12.340
	Jährliche Durchschnittsrendite (%)	3,85	4,30
Optimistisches Szenario [3]	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten (EUR)	14.790	18.190
	Jährliche Durchschnittsrendite (%)	47,87	12,71

[1] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2021 und April 2025.

[2] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2020 und Januar 2025.

[3] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2016 und Februar 2021.

Was geschieht, wenn die Ninety One Luxembourg S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Zu Ihrem Schutz wird das Fondsvermögen bei einer unabhängigen Verwahrstelle gehalten, sodass die Fähigkeit des Fonds, Auszahlungen vorzunehmen, durch die Insolvenz der Ninety One Luxembourg S.A. nicht beeinträchtigt würde. Sie sind nicht durch das Luxemburger Entschädigungssystem abgesichert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie Ihre Anlage halten und wie gut sich der Fonds entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

EUR 10.000 Anlage

Wenn Sie nach:	1 Jahr	5 Jahre[1]
Gesamtkosten (EUR)	73	435
Jährliche Auswirkungen der Kosten (%)[2]	0,7 %	0,7 %

1. Empfohlene Haltedauer.
2. Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5,0 % vor Kosten und 4,3 % nach Kosten betragen. **Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.**

Zusammensetzung der Kosten

EUR 10.000 Anlage

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen (EUR)
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		
Einstiegskosten	Auf anfängliche Gebühren wird in der Regel verzichtet. Im Falle der Berechnung kann jedoch eine Gebühr von bis zu 3,00 % des investierten Betrags erhoben werden, um Vertriebskosten zu decken.	N/A
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	N/A
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,5 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der im letzten Jahr entstandenen tatsächlichen Kosten für die Fondsverwaltung.	47
Transaktionskosten	0,3 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn die vom Fonds gehaltenen Anlagen ge- oder verkauft werden.	26
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer Wir empfehlen Ihnen, diese Anlage mindestens 5 Jahre zu halten, da der Fonds als langfristige Anlage konzipiert ist.

Verkauf Ihrer Anlage Sie können Ihr Geld jederzeit ganz oder teilweise abziehen. Normalerweise können Sie den Kauf oder Verkauf von Anteilen des Teilfonds an jedem Geschäftstag (gemäß Angabe im Prospekt des Fonds) beantragen.

Wenn Sie vor dem Ende der empfohlene Haltedauer verkaufen, erhöht sich dadurch das Risiko niedrigerer Anlagerenditen oder eines Verlusts.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können sich über nachstehende Kontaktdaten per Post, E-Mail oder telefonisch an uns wenden und eine kurze Beschreibung des Problems beifügen.

Adresse für Beschwerden

Ninety One Guernsey Limited c/o CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg

E-Mail: enquiries@ninetyone.com | Tel.: +44 (0)203 938 1800

Angaben dazu, wie Beschwerden bei uns bearbeitet werden, finden Sie auf www.ninetyone.com/complaints.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Bitte besuchen Sie „Preise und Wertentwicklung der Fonds“ auf www.ninetyone.com und klicken Sie auf die jeweilige Anteilsklasse, um die Wertentwicklung des Fonds über zehn Kalenderjahre (sofern verfügbar) sowie die aktuellsten monatlichen Performance-Szenarien einzusehen. Wir sind verpflichtet, Ihnen den Prospekt des Fonds und weitere Rechtsdokumente wie die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte zur Verfügung zu stellen (gegebenenfalls einschließlich des Produktberichts gemäß Artikel 10 SFDR).
Diese finden Sie in der „Literature library“ auf unserer Website. Falls von Belang, finden Sie weitere Informationen über die EU-Offenlegungsverordnung auf www.ninetyone.com/SFDR-explained.