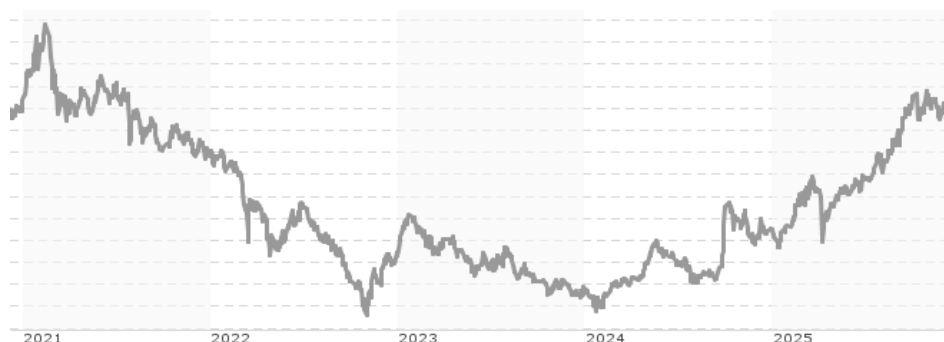


Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Inc USD / LU1303224338 / A142YC / Ninety One (LU)

Aktuell 04.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
41,14 USD	China	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+22,10%
2023							-10,97%
2022							-26,23%
2021							-11,89%
2020							+25,75%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 2,00 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(29.08.2025) 1,03%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 561,54 Mio.	Transaktionskosten	0,64%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.10.2015	Ausschüttungen		Ninety One (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	31.12.2024	0.43 USD	2-4 Avenue Marie-Thérèse, 2132, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	29.12.2023	0.46 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.01.2023	0.38 USD	ninetyone.com/	
Fondsmanager	Wenchang Ma, Joanna Yang	04.01.2022	0.13 USD		
Thema	-	04.01.2021	0.23 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,66%	+23,10%	+38,43%	+42,08%	+70,75%	+53,96%	-0,61%	+41,43%
Performance p.a.	-	-	-	+42,08%	+30,62%	+15,47%	-0,12%	+5,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+35,32%	+27,52%	+13,61%	-1,09%	+4,50%
Sharpe Ratio	0,41	2,65	1,75	1,76	1,31	0,65	-0,10	0,14
Volatilität	15,33%	18,59%	22,91%	22,81%	21,87%	20,79%	22,53%	22,82%
Schlechtester Monat	-	-1,97%	-4,05%	-4,05%	-7,57%	-8,81%	-13,16%	-13,16%
Bester Monat	-	+10,42%	+10,42%	+10,42%	+22,66%	+22,66%	+22,66%	+22,66%
Maximaler Verlust	-4,86%	-6,25%	-17,63%	-17,63%	-17,63%	-29,07%	-55,46%	-55,46%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.12.2025 03:35

Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Inc USD / LU1303224338 / A142YC / Ninety One (LU)

Investmentstrategie

Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI China All Shares Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement herangezogen. 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.

Fondsspezifische Informationen

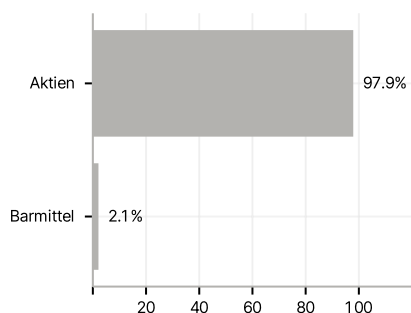
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Inc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Inc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, by its local authorities, by any other State which is a member of the OECD or the Group of twenty (G20), by the Republic of Singapore, by the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China or by a public international body of which one or more Member State(s) are member.

Investmentziel

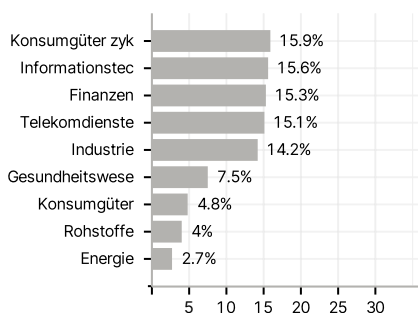
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien chinesischer Unternehmen, die an Börsen inner- und außerhalb von Festlandchina notiert sind. Anlagen können direkt in die Aktien von chinesischen Unternehmen (einschließlich chinesischer A-Aktien) oder von Unternehmen mit wesentlichen Verbindungen zu China oder aber indirekt erfolgen, z. B. über andere Fonds. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.

Veranlagungsstruktur

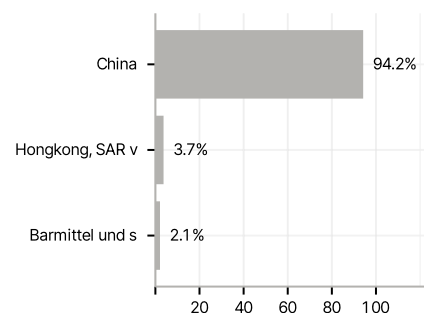
Anlagearten



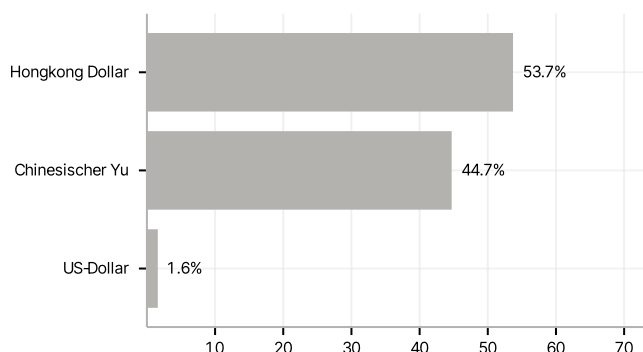
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

