Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund A Acc USD / LU1251922891 / A14V3V / Ninety One (LU)

Aktuell 30.07.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
30,99 USD	China	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	**5**	6	7

Jahresperformance	
2024	+20,94%
2023	-11,78%
2022	-26,93%
2021	-12,69%
2020	+24,58%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.07.2025) USD 62,02 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.07.2025) USD 420,54 Mio.
Auflagedatum	29.06.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Wenchang Ma, Joanna Yang
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 1,95%
Transaktionskosten	0,58%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 3.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Ninety One (LU)
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg
Luxemburg
ninetyone.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,19%	+20,54%	+21,39%	+44,88%	+27,01%	+20,91%	-8,34%	+54,95%
Performance p.a.	-	-	-	+44,88%	+12,70%	+6,54%	-1,73%	+4,43%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,19%	+20,54%	+21,39%	+44,88%	+12,70%	+6,54%	-1,73%	+4,43%
Sharpe Ratio	8,41	1,81	1,56	1,73	0,50	0,21	-0,17	0,11
Volatilität	9,89%	25,16%	24,29%	24,82%	21,40%	21,71%	22,38%	22,34%
Schlechtester Monat	-	-4,10%	-4,10%	-6,28%	-8,44%	-13,24%	-13,24%	-14,05%
Bester Monat	-	+6,66%	+6,66%	+22,56%	+22,56%	+22,56%	+22,56%	+22,56%
Maximaler Verlust	-1,21%	-17,68%	-17,68%	-17,68%	-21,64%	-29,76%	-56,18%	-56,18%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 31.07.2025 10:06

Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund A Acc USD / LU1251922891 / A14V3V / 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 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.

Fondsspezifische Informationen

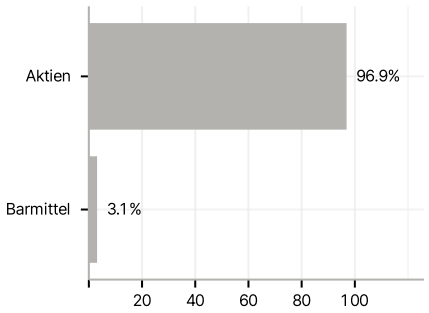
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund A Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund A Acc USD kann mehr als 35 % 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

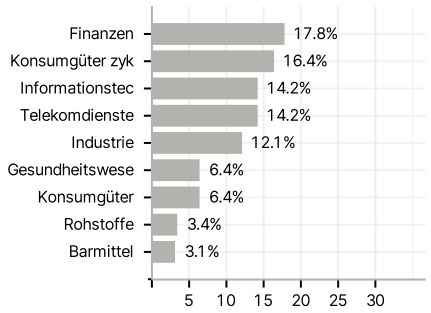
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien chinesischer Unternehmen, die an Börsen inner- und außerhalb von Festlandchina notiert sind. Anlagen können direkt in die Aktien von chinesischen Unternehmen (einschließlich chinesischer A-Aktien) oder von Unternehmen 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

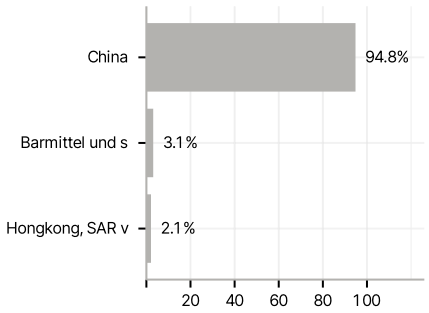
Anlagearten



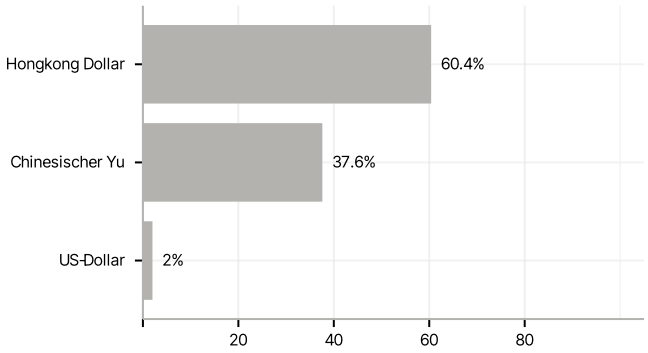
Branchen



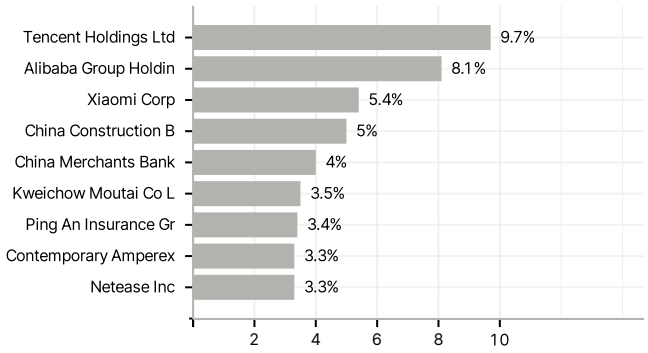
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 31.07.2025 10:06