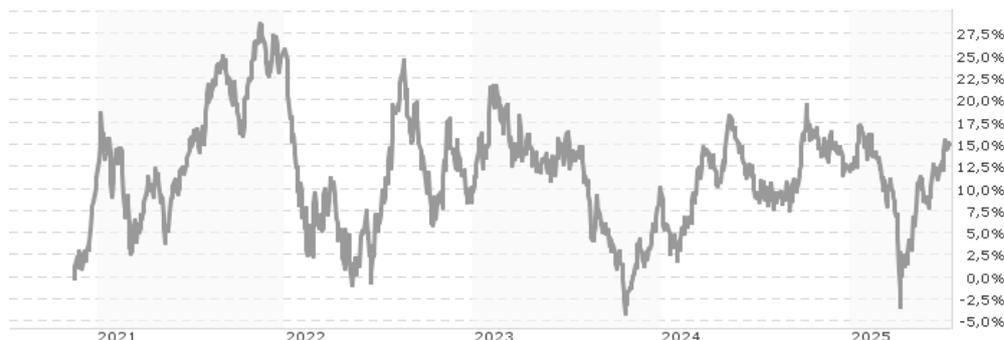


Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund JX Accumulation GBP / LU2250465734 / A2QG4Y / Ninety One ...

Aktuell 11.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
23,04 GBP	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2024	+2,00%
2023	+0,27%
2022	-12,79%
2021	+13,02%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.07.2025) EUR 766994,490	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	0,75%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.07.2025) EUR 459,19 Mio.	Transaktionskosten	0,31%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.11.2020	Ninety One (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	2-4 Avenue Marie-Thérèse, 2132, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	ninetyone.com/			
Fondsmanager	Deirdre Cooper, Graeme Baker				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,13%	+2,35%	+2,63%	+4,35%	+1,54%	+5,54%	-	+15,20%
Performance p.a.	-	-	-	+4,35%	+0,77%	+1,81%	-	+3,09%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,13%	+2,35%	+2,63%	+4,35%	+0,77%	+1,81%	-	+3,09%
Sharpe Ratio	2,54	0,16	0,18	0,16	-0,09	-0,01	-	0,07
Volatilität	10,70%	17,59%	17,09%	14,93%	13,69%	14,61%	-	15,42%
Schlechtester Monat	-	-5,01%	-5,01%	-5,01%	-7,36%	-7,36%	-12,04%	-12,04%
Bester Monat	-	+4,27%	+4,27%	+4,78%	+7,16%	+13,43%	+13,43%	+13,43%
Maximaler Verlust	-1,42%	-17,53%	-17,53%	-19,11%	-19,11%	-23,10%	-	-25,49%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 14.07.2025 22:28

Investmentstrategie

Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt und damit verbundene Wertpapiere. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.

Fondsspezifische Informationen

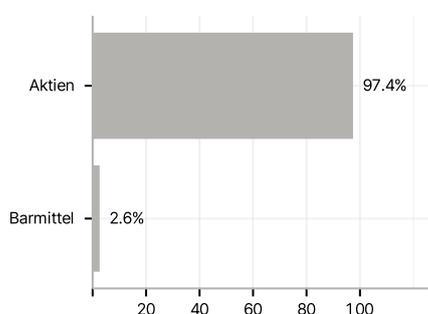
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund JX Accumulation GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund JX Accumulation GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: iMember 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

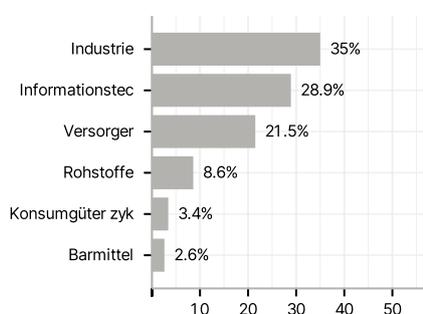
Langfristig Gesamtrenditen zu erzielen, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen. Zielt auf nachhaltige Investitionen ab, die zum Umweltziel des Klimaschutzes beitragen. Zu diesem Zweck investiert er in Unternehmen, die durch nachhaltige Entkarbonisierung zu positiven ökologischen Veränderungen beitragen dürften.

Veranlagungsstruktur

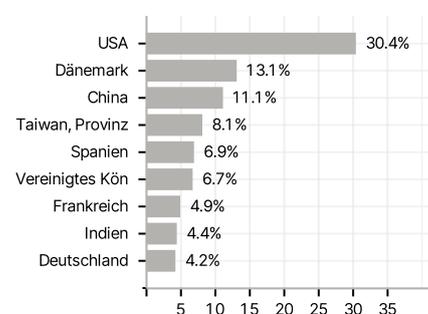
Anlagearten



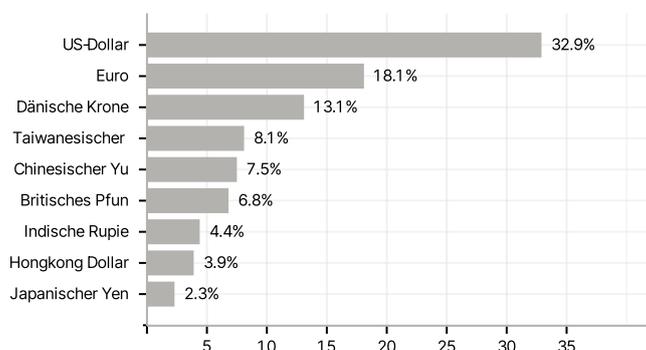
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

