Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund IX Income USD / LU2298065215 / A2QPSB / Ninety One (LU)

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
23,95 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+16,86%
2024	-0,16%
2023	+5,66%
2022	-22,47%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(09.11.2026) EUR 6,97 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) EUR 378,20 Mio.
Auflagedatum	05.03.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima
Fondsmanager	Deirdre Cooper, Graeme Baker
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(27.03.2026) 1,03%
Transaktionskosten	0,33%

Ausschüttungen

31.12.2025	0.12 USD
31.12.2024	0.09 USD
29.12.2023	0.09 USD
03.01.2023	0.05 USD
04.01.2022	0.10 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
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	+1,10%	-1,03%	+8,86%	+7,18%	+19,85%	+44,22%	+3,17%	+22,47%
Performance p.a.	-	-	-	+7,20%	+9,50%	+12,97%	+0,63%	+3,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,08%	+6,84%	+11,16%	-0,35%	+2,74%
Sharpe Ratio	0,70	-0,32	0,50	0,30	0,45	0,70	-0,13	0,05
Volatilität	15,59%	15,16%	15,27%	14,68%	14,92%	14,59%	16,60%	16,26%
Schlechtester Monat	-	-5,65%	-6,58%	-6,58%	-6,58%	-7,66%	-12,57%	-12,57%
Bester Monat	-	+2,83%	+7,66%	+7,66%	+7,66%	+8,15%	+13,33%	+13,33%
Maximaler Verlust	-2,42%	-7,89%	-9,49%	-9,49%	-17,09%	-21,08%	-32,34%	-32,51%

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 10.11.2026 16:56

Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund IX Income USD / LU2298065215 / A2QPSB / Ninety One (LU)

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

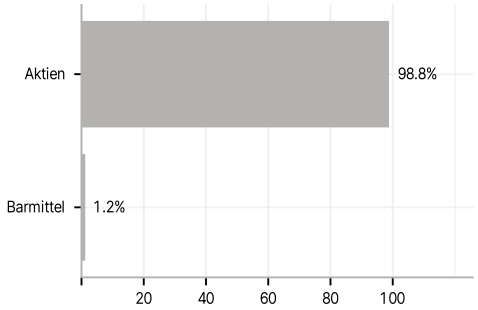
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund IX Income USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund IX Income USD kann mehr 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

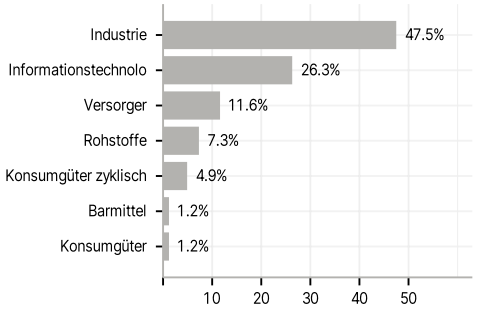
Langfristig Gesamtrenditen zu erzielen, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen. Zielt auf nachhaltige Investitionen ab, die zum Umweltziel des Klimaschutzes beitragen. Zu diesem Zweck investiert er in Unternehmen, die durch nachhaltige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

Veranlagungsstruktur

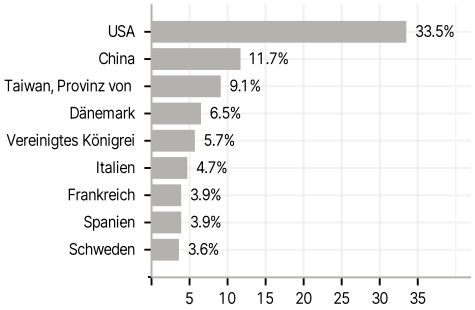
Anlagearten



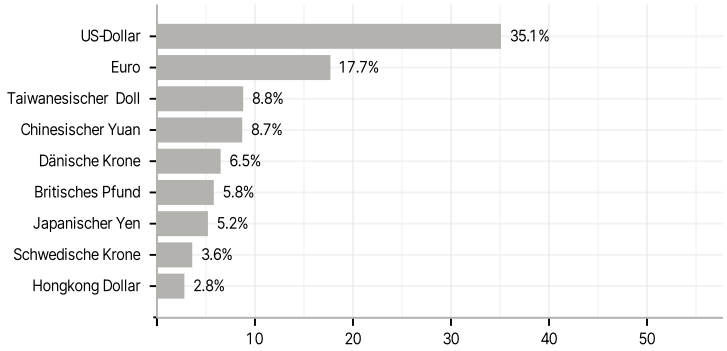
Branchen



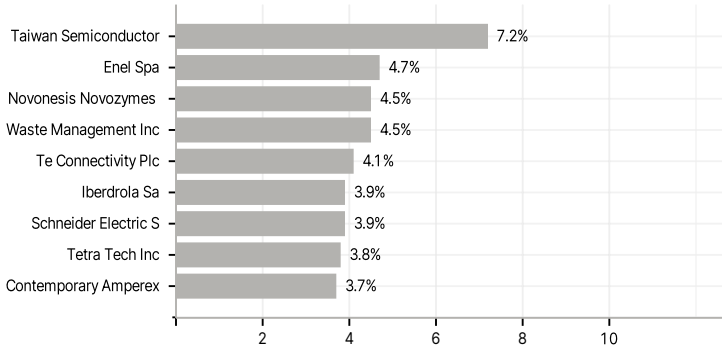
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 10.11.2026 16:56