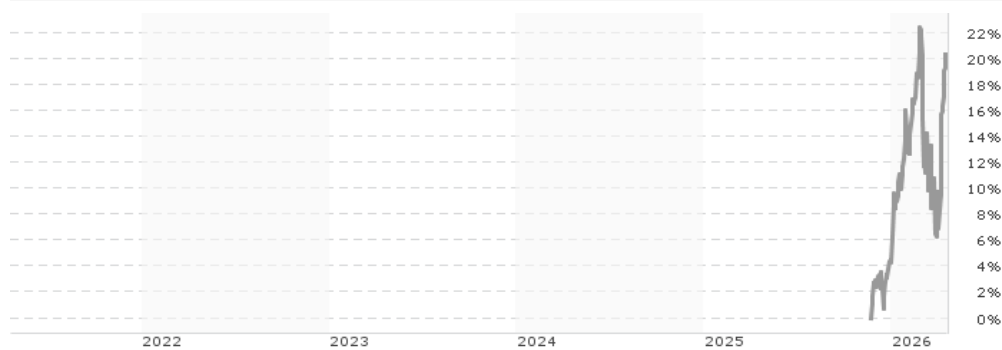


# Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Acc AUD HDG / LU3222572953 / A41TWA / Ninety One (LU)

| Aktuell 16.04.2026 <sup>1</sup> | Region              | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|---------------------|---------|------------------|-------------|
| 24,09 AUD                       | Asien (exkl. Japan) | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |                      |
|-------------------|----------------------|
| SRI               | 1 2 3 <b>4</b> 5 6 7 |
| Jahresperformance |                      |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen                        |              |
|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|--|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag     | 5,00%              | Mindestveranlagung                         | EUR 3.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr     | 1,50%              | Sparplan                                   | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr          | 0,05%              | UCITS / OGAW                               | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr       | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                          | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (16.04.2026) USD 31812,880   | Sonstige lfd. Kosten | (21.11.2025) 2,03% | Umschichtgebühr                            | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (16.04.2026) USD 2,89 Mrd.   | Transaktionskosten   | 0,54%              | Fondsgesellschaft                          |              |
| Auflegedatum               | 21.11.2025                   |                      |                    | Ninety One (LU)                            |              |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         |                      |                    | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, 2132, Luxembourg |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       |                      |                    | Luxemburg                                  |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            |                      |                    | ninetyone.com/                             |              |
| Fondsmanager               | Greg Kuhnert, Charlie Linton |                      |                    |  |              |
| Thema                      | -                            |                      |                    |  |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | +7,35% | -       | +15,37% | -       | -  | -  | -  | +20,45%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | -       | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | -       | -  | -  | -  | +39,66%     |
| Sharpe Ratio                   | 4,25   | -       | 2,64    | -       | -  | -  | -  | 2,75        |
| Volatilität                    | 30,20% | -       | 23,24%  | -       | -  | -  | -  | 20,73%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -11,70% | -11,70% | -11,70% | -  | -  | -  | -11,70%     |
| Bester Monat                   | -      | +12,05% | +12,05% | +12,05% | -  | -  | -  | +12,05%     |
| Maximaler Verlust              | -6,18% | -       | -13,15% | -       | -  | -  | -  | -13,15%     |

## 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 19.04.2026 16:21

# Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Acc AUD HDG / LU3222572953 / A41TWA / 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.

## Fondsspezifische Informationen

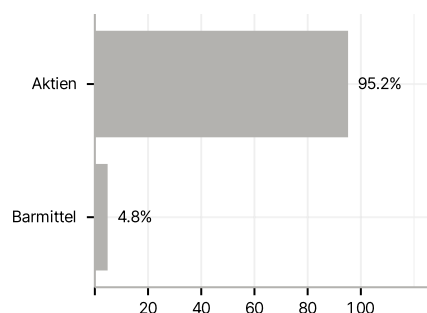
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Acc AUD HDG wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Acc AUD HDG kann mehr als 35 % 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(s).

## Investmentziel

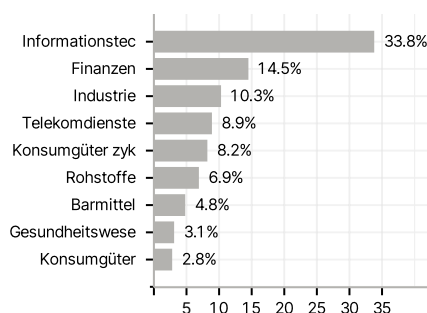
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.

## Veranlagungsstruktur

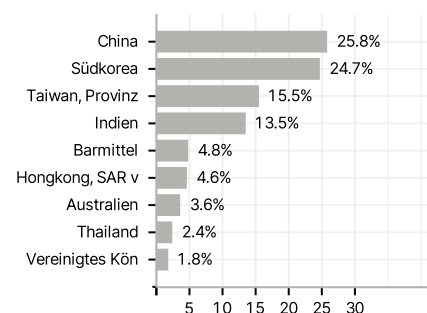
### Anlagearten



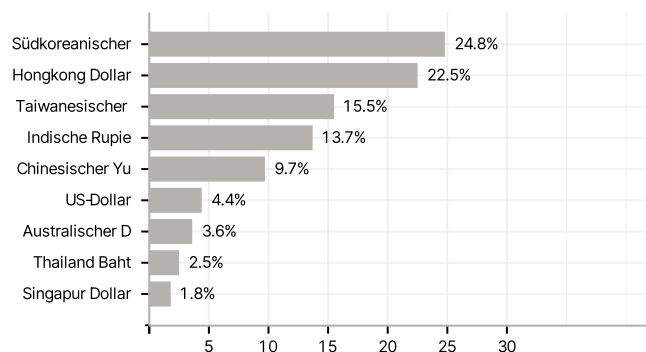
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

