

Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares Fund I Acc USD / LU2200695240 / A2P9YD / Ninety One (LU)

Aktuell 06.11.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
24,29 USD	China	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+18,77%
2023							-8,24%
2022							-28,44%
2021							-1,18%

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	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.11.2025) USD 4,51 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(29.08.2025) 1,19%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) USD 116,03 Mio.	Transaktionskosten	0,81%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.07.2020			Ninety One (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			2-4 Avenue Marie-Thérèse, 2132, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			ninetyone.com/	
Fondsmanager	Wenchang Ma, Joanna Yang				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,45%	+25,08%	+28,38%	+26,84%	+49,57%	+51,43%	+9,07%	+21,45%
Performance p.a.	-	-	-	+26,84%	+22,26%	+14,84%	+1,75%	+3,75%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,45%	+25,08%	+28,38%	+26,84%	+22,26%	+14,84%	+1,75%	+3,75%
Sharpe Ratio	0,20	3,61	1,89	1,45	1,15	0,75	-0,01	0,09
Volatilität	20,34%	14,92%	17,00%	17,10%	17,73%	17,12%	19,34%	19,28%
Schlechtester Monat	-	+0,75%	-3,04%	-3,04%	-7,79%	-7,79%	-10,18%	-10,18%
Bester Monat	-	+9,02%	+9,02%	+9,02%	+19,85%	+19,85%	+19,85%	+19,85%
Maximaler Verlust	-4,01%	-4,01%	-11,88%	-11,88%	-15,99%	-23,77%	-47,75%	-47,75%

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 08.11.2025 10:05

