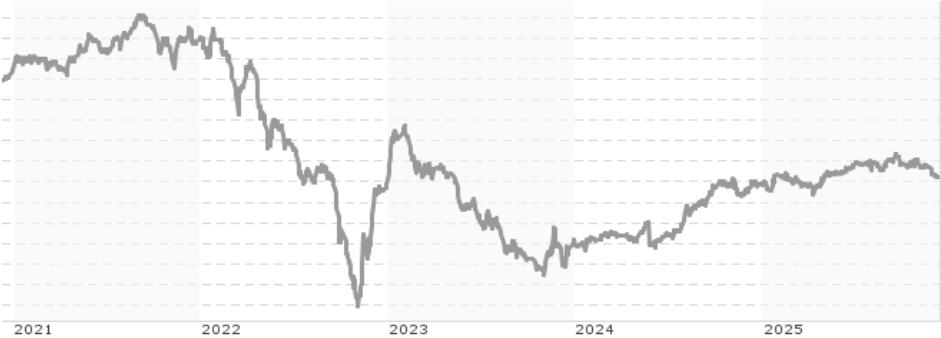


Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc USD / LU2237983064 / A2QD1T / Ninety One (LU)

Aktuell 09.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,79 USD	Großchina	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,45%
2023							-6,51%
2022							-13,33%
2021							+3,20%

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	Anleihen	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.12.2025) USD 28698,680	Sonstige lfd. Kosten (28.08.2025)	0,81%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.12.2025) USD 46,22 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.10.2020			Ninety One (LU)	
KESSt-Melfonds	Ja			2-4 Avenue Marie-Thérèse, 2132, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			ninetyone.com/	
Fondsmanager	Alan Siow				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,05%	-0,58%	+0,80%	+1,08%	+10,01%	+1,62%	-9,36%	-6,05%
Performance p.a.	-	-	-	+1,08%	+4,89%	+0,54%	-1,94%	-1,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,74%	+2,36%	-1,08%	-2,90%	-2,13%
Sharpe Ratio	-6,34	-1,08	-0,37	-0,30	0,67	-0,29	-0,64	-0,53
Volatilität	2,29%	3,01%	3,30%	3,30%	4,23%	5,27%	6,24%	6,20%
Schlechtester Monat	-	-1,15%	-1,15%	-1,15%	-1,15%	-3,91%	-7,90%	-7,90%
Bester Monat	-	+1,11%	+1,11%	+1,11%	+1,90%	+5,34%	+8,88%	+8,88%
Maximaler Verlust	-1,37%	-2,59%	-2,59%	-2,59%	-2,85%	-15,24%	-26,65%	-26,65%

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 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 10.12.2025 17:16

Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc USD / LU2237983064 / A2QD1T / Ninety One (LU)

Investmentstrategie

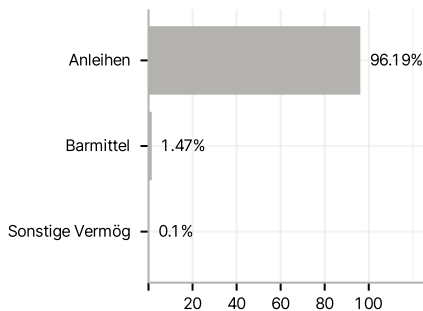
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der Bloomberg Global Aggregate - Chinese Renminbi Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Die Vermögenswerte des Fonds können sich daher stark von den im Index vertretenen unterscheiden.

Investmentziel

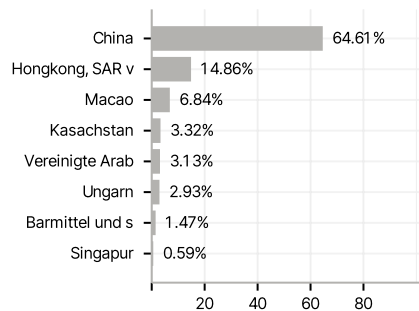
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen, die innerhalb und außerhalb von Festlandchina ausgegeben werden. Die Anleihen werden von Regierungen und Institutionen oder von Unternehmen ausgegeben und, wenn sie nicht auf Renminbi lauten, nach Ermessen des Anlageverwalters gegen Renminbi abgesichert. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.

Veranlagungsstruktur

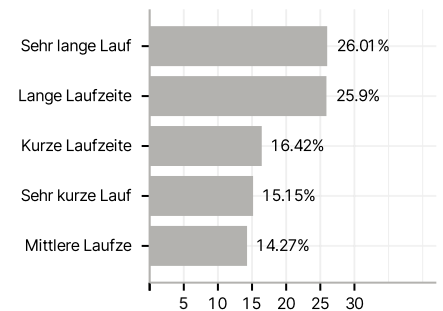
Anlagearten



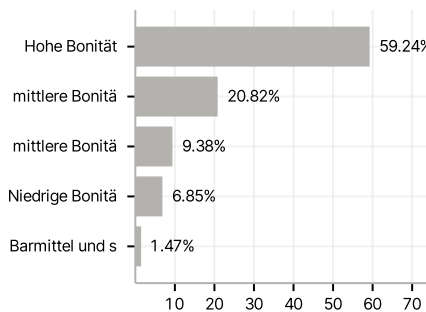
Länder



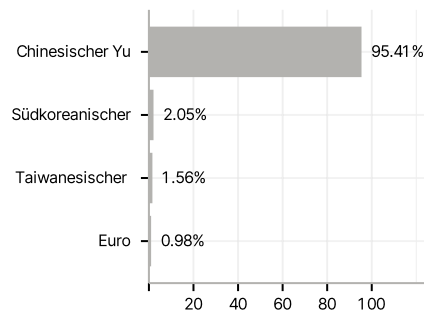
Laufzeiten



Rating



Währungen



Größte Positionen

