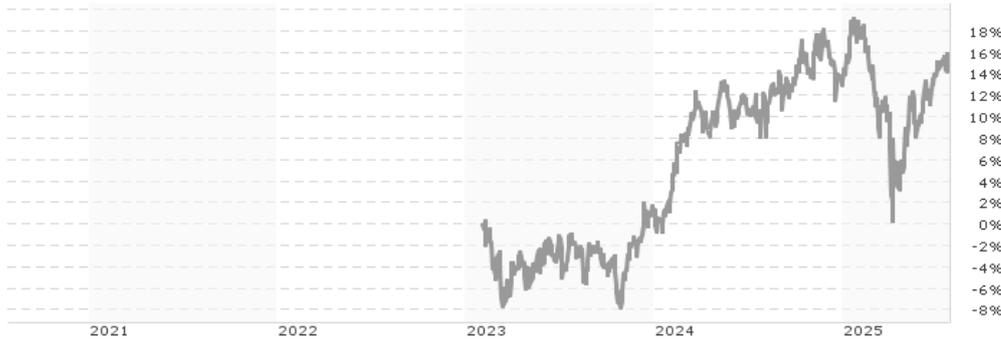


Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund TX Acc GBP / LU2549545437 / A3D2V0 / Ninety One (LU)

Aktuell 24.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
23,19 GBP	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+11,77%
------	---------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.07.2025) EUR 1,18 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.06.2025)	1,45%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.07.2025) EUR 19,36 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	03.02.2023	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	Stephanie Niven				
	Miles Hamilton				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,16%	-1,61%	+2,20%	+6,08%	+17,00%	-	-	+15,95%
Performance p.a.	-	-	-	+6,08%	+8,16%	-	-	+6,17%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,16%	-1,61%	+2,20%	+6,08%	+8,16%	-	-	+6,17%
Sharpe Ratio	3,08	-0,28	0,11	0,27	0,49	-	-	0,33
Volatilität	9,01%	18,70%	17,79%	15,25%	12,81%	-	-	12,94%
Schlechtester Monat	-	-3,75%	-3,75%	-3,75%	-3,75%	-3,75%	-	-3,75%
Bester Monat	-	+4,85%	+4,85%	+4,85%	+6,51%	+6,51%	-	+6,51%
Maximaler Verlust	-1,38%	-15,64%	-15,88%	-15,88%	-15,88%	-	-	-15,88%

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 26.07.2025 00:23

Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund TX Acc GBP / LU2549545437 / A3D2V0 / Ninety One (LU)

Investmentstrategie

Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Anlagechancen werden anhand gründlicher Analysen und Recherchen ermittelt, um die finanzielle und nicht finanzielle Nachhaltigkeit einzelner Unternehmen zu bestimmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI AC World Net Return 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.

Fondsspezifische Informationen

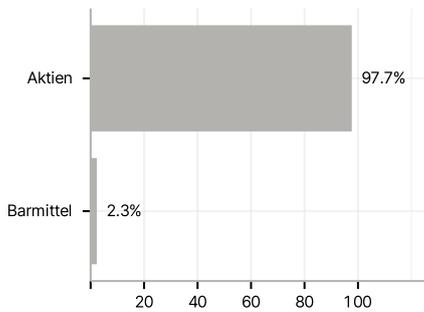
Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund TX Acc GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund TX Acc GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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.

Investmentziel

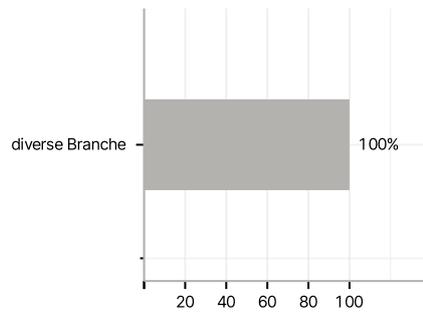
Langfristig eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und laufende Erträge zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

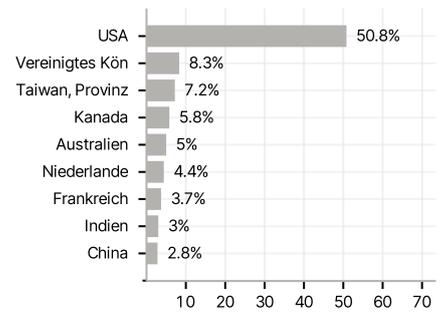
Anlagearten



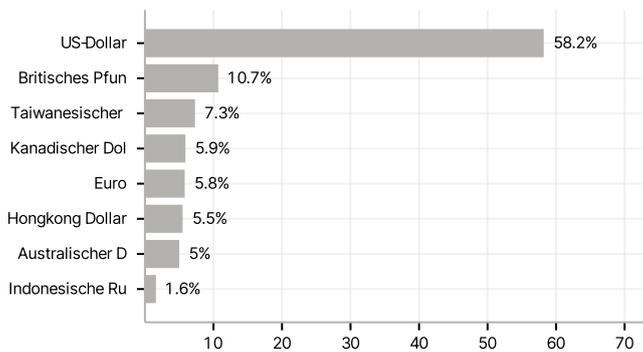
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

