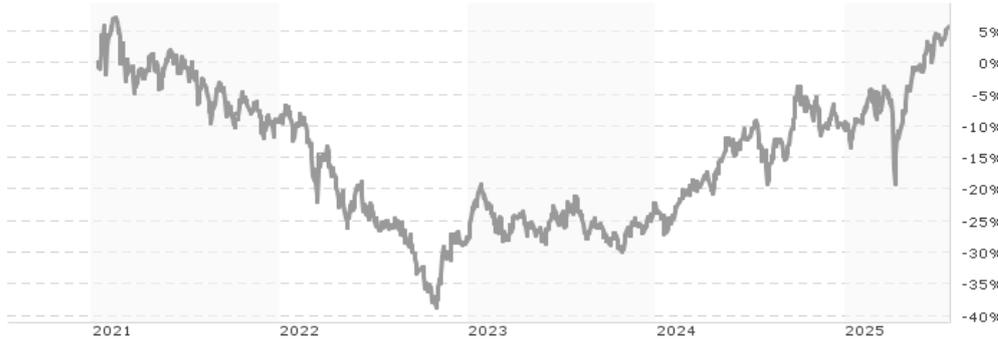


Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund IX Acc USD / LU1130799759 / A12EC8 / Ninety One (LU)

Aktuell 21.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
37,58 USD	Asien (exkl. Japan)	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+15,77%
2023	+8,22%
2022	-21,32%
2021	-8,56%

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	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(21.07.2025) USD 52,91 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(30.06.2025) 1,11%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(21.07.2025) USD 1,62 Mrd.	Transaktionskosten	0,37%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	24.10.2014	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	+1,79%	+16,02%	+17,44%	+21,50%	+38,21%	+40,70%	-	+5,86%
Performance p.a.	-	-	-	+21,57%	+17,54%	+12,04%	-	+1,27%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,79%	+16,02%	+17,44%	+21,57%	+17,54%	+12,04%	-	+1,27%
Sharpe Ratio	2,29	1,43	1,42	0,98	0,91	0,59	-	-0,04
Volatilität	10,96%	23,06%	22,26%	19,95%	17,04%	17,10%	-	17,74%
Schlechtester Monat	-	+0,42%	-0,25%	-3,37%	-6,06%	-9,25%	-9,25%	-9,25%
Bester Monat	-	+5,53%	+5,53%	+7,03%	+7,03%	+19,26%	+19,26%	+19,26%
Maximaler Verlust	-1,64%	-16,09%	-16,09%	-16,14%	-16,14%	-18,99%	-	-42,87%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 22.07.2025 16:36

Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund IX Acc USD / LU1130799759 / A12EC8 / 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

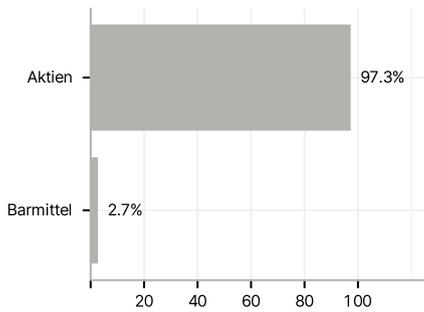
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund IX Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund IX Acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

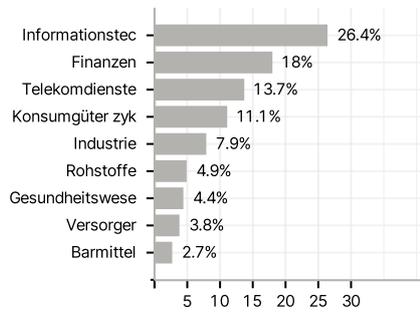
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und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

Veranlagungsstruktur

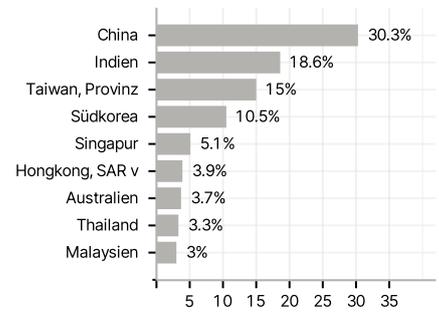
Anlagearten



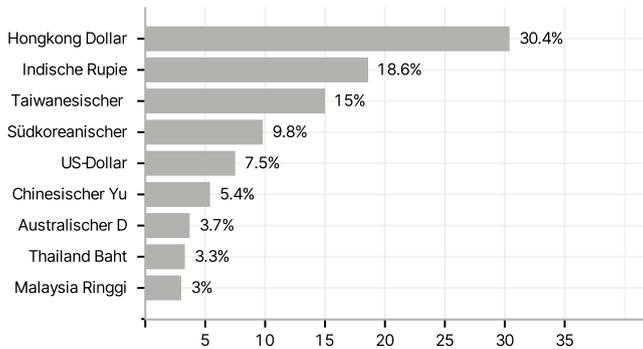
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

