# Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund IX Income USD / LU2298065215 / A2QPSB / Ninety One (LU)

| Aktuell 12.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 23,77 USD | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +16,86% |
| 2024 | -0,16% |
| 2023 | +5,66% |
| 2022 | -22,47% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (12.11.2026) EUR 6,91 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.11.2026) EUR 374,88 Mio. |
| Auflagedatum | 05.03.2021 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Klima |
| Fondsmanager | Deirdre Cooper, Graeme Baker |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Depotgebühr | 0,05% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (27.03.2026) 1,03% |
| Transaktionskosten | 0,33% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 31.12.2025 | 0.12 USD |
| 31.12.2024 | 0.09 USD |
| 29.12.2023 | 0.09 USD |
| 03.01.2023 | 0.05 USD |
| 04.01.2022 | 0.10 USD |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

Ninety One (LU)
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg
Luxemburg
ninetyone.com/

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,34% | -0,08% | +8,05% | +5,11% | +20,32% | +42,30% | +1,80% | +21,55% |
| Performance p.a. | - | - | - | +5,11% | +9,69% | +12,48% | +0,36% | +3,49% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +0,11% | +7,05% | +10,66% | -0,62% | +2,60% |
| Sharpe Ratio | 0,08 | -0,19 | 0,43 | 0,16 | 0,47 | 0,67 | -0,14 | 0,05 |
| Volatilität | 15,29% | 15,14% | 15,22% | 14,69% | 14,89% | 14,60% | 16,61% | 16,25% |
| Schlechtester Monat | - | -5,65% | -6,58% | -6,58% | -6,58% | -7,66% | -12,57% | -12,57% |
| Bester Monat | - | +2,74% | +7,66% | +7,66% | +7,66% | +8,15% | +13,33% | +13,33% |
| Maximaler Verlust | -2,42% | -7,89% | -9,49% | -9,49% | -16,14% | -21,08% | -32,34% | -32,51% |

## 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.11.2026 22:16

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund IX Income USD / LU2298065215 / A2QPSB / Ninety One (LU)

## Investmentstrategie

Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt und damit verbundene Wertpapiere. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.

## Fondsspezifische Informationen

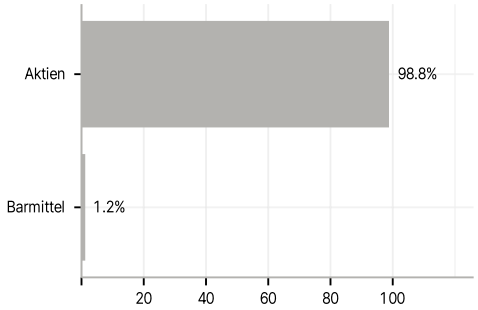
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund IX Income USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund IX Income USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: iMember 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

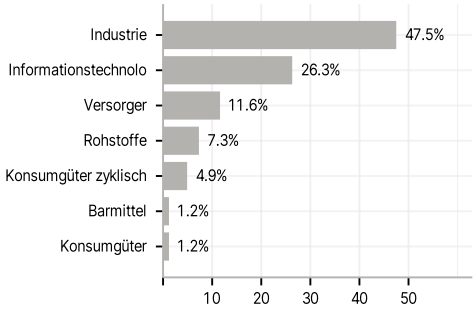
Langfristig Gesamtrenditen zu erzielen, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen. Zielt auf nachhaltige Investitionen ab, die zum Umweltziel des Klimaschutzes beitragen. Zu diesem Zweck investiert er in Unternehmen, die durch nachhaltige Entkarbonisierung zu positiven ökologischen Veränderungen beitragen dürften.

## Veranlagungsstruktur

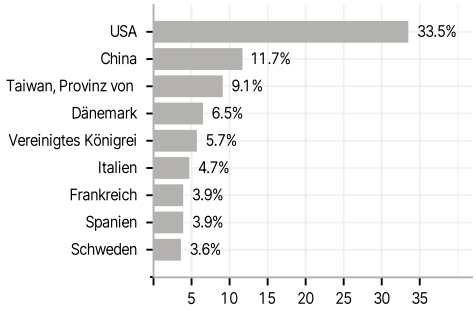
### Anlagearten



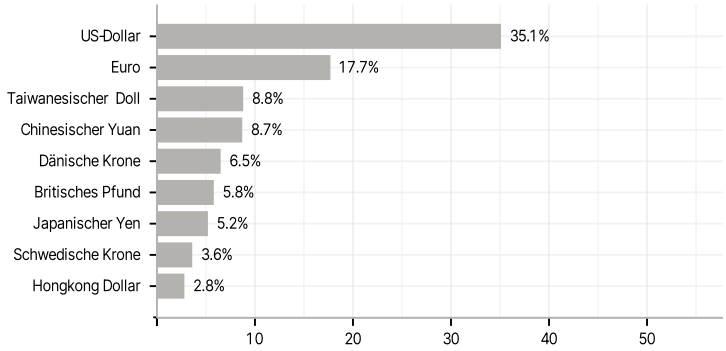

### Branchen



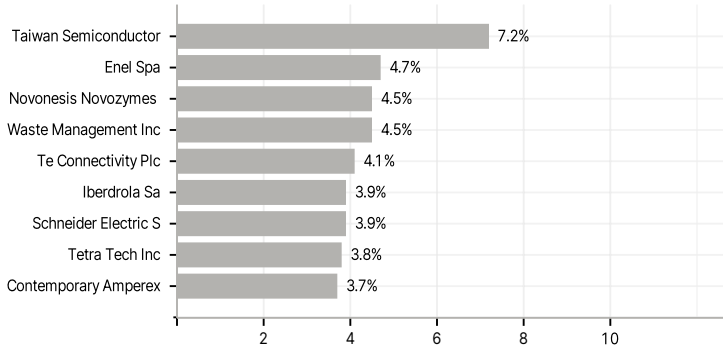

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.11.2026 22:16