Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Income USD / LU1719992601 / A2H710 / Ninety One (LU)

Aktuell 24.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
19,80 USD	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Jahresperformance	
2024	+4,07%
2023	+3,35%
2022	-7,32%
2021	-1,58%
2020	+2,41%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(24.07.2025) USD 1,48 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(24.07.2025) USD 1,17 Mrd.
Auflagedatum	24.11.2017
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	John Stopford
	Jason Borbora-Sheen
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 0,89%
Transaktionskosten	0,12%

Ausschüttungen	
30.06.2025	0.07 USD
30.05.2025	0.07 USD
30.04.2025	0.08 USD
31.03.2025	0.07 USD
28.02.2025	0.06 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	+0,94%	+3,86%	+4,35%	+6,54%	+10,55%	+12,06%	+6,08%	+6,72%
Performance p.a.	-	-	-	+6,54%	+5,14%	+3,87%	+1,19%	+0,85%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,94%	+3,86%	+4,35%	+6,54%	+5,14%	+3,87%	+1,19%	+0,85%
Sharpe Ratio	4,74	2,22	2,19	1,74	1,01	0,57	-0,23	-0,28
Volatilität	2,14%	2,71%	2,71%	2,65%	3,18%	3,40%	3,29%	3,91%
Schlechtester Monat	-	+0,06%	-0,72%	-1,10%	-1,44%	-1,91%	-3,07%	-6,05%
Bester Monat	-	+0,89%	+0,89%	+2,00%	+2,81%	+3,15%	+3,15%	+3,15%
Maximaler Verlust	-0,20%	-1,43%	-1,43%	-1,63%	-3,39%	-5,22%	-13,33%	-13,33%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 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 26.07.2025 07:24

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Income USD / LU1719992601 / A2H710 / Ninety One (LU)

Investmentstrategie

Strebt an, seine Volatilität auf unter 50 % der Volatilität globaler Aktien zu begrenzen. Dies kann jedoch weder langfristig noch über einen beliebigen Zeitraum garantiert werden. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten einschließlich: Anleihen, Aktien von Unternehmen, alternative Vermögenswerte, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 40 % des Wertes des Fonds. Die Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich aus aufstrebenden Märkten und Frontier-Märkten. Kann maximal 25 % seines Wertes in aufstrebende Märkte und Frontier-Märkte und maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Anlageverwalter kann jeweils globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index) und Anleihen (vertreten durch den Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index oder repräsentative Komponenten) heranziehen, um die Risiko- und Ertragsmerkmale des Fonds zu messen.

Fondsspezifische Informationen

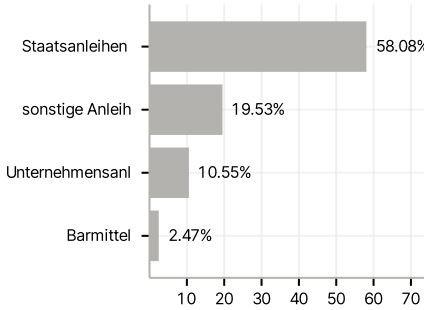
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Income USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Income USD kann 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.

Investmentziel

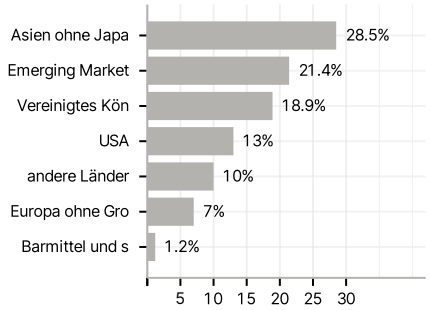
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.

Veranlagungsstruktur

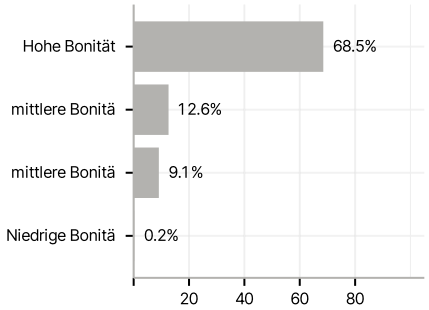
Emittenten



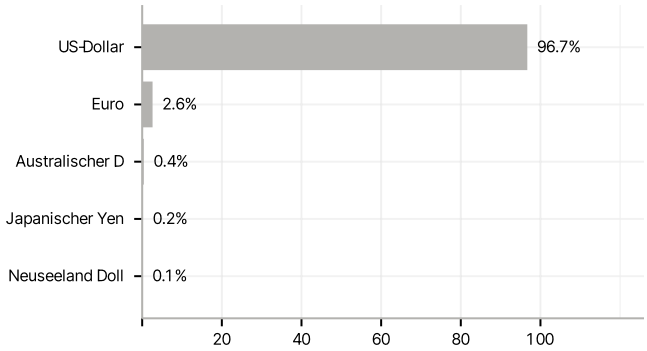
Länder



Rating



Währungen



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 26.07.2025 07:24