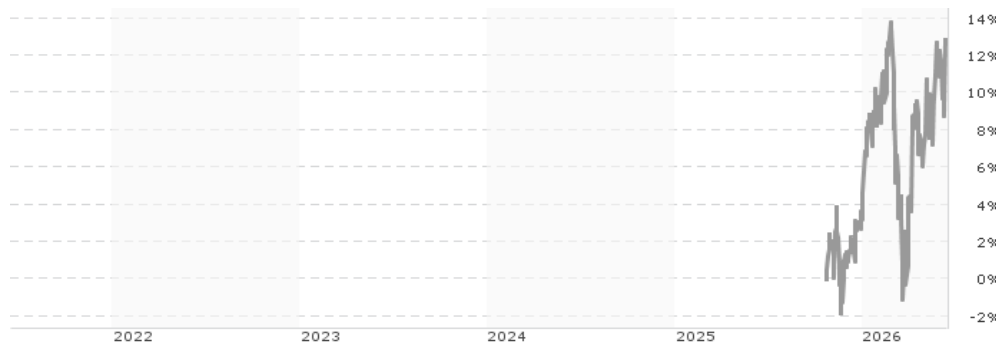


Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund S Acc GBP / LU3199083661 / A41NHH / Ninety One (LU)

Aktuell 11.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
22,58 GBP	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	10,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.06.2026) USD 8450,350	Sonstige lfd. Kosten (27.03.2026)	0,13%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.06.2026) USD 967,51 Mio.	Transaktionskosten	0,82%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	23.10.2025			Ninety One (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			2-4 Avenue Marie-Thérèse, 2132, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			ninetyone.com/	
Fondsmanager	Ben Lambert, Adam Child				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,77%	+10,36%	+9,35%	-	-	-	-	+12,90%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+4,12%
Sharpe Ratio	2,42	1,08	1,06	-	-	-	-	1,09
Volatilität	21,53%	18,02%	18,75%	-	-	-	-	17,15%
Schlechtester Monat	-	-9,56%	-9,56%	-9,56%	-	-	-	-9,56%
Bester Monat	-	+5,13%	+5,13%	+5,13%	-	-	-	+5,13%
Maximaler Verlust	-3,50%	-13,09%	-13,09%	-	-	-	-	-13,09%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 15.06.2026 02:25

Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund S Acc GBP / LU3199083661 / A41NHH / Ninety One (LU)

Investmentstrategie

Investiert überwiegend in die Aktien von europäischen Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in Europa ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.

Fondsspezifische Informationen

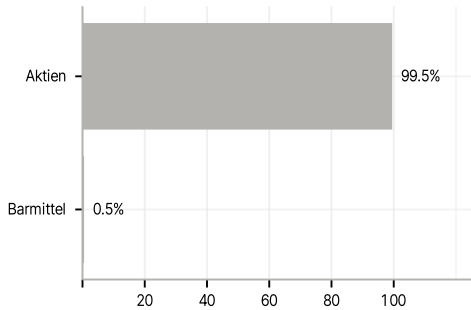
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund S Acc GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund S Acc GBP kann mehr als 35 % des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

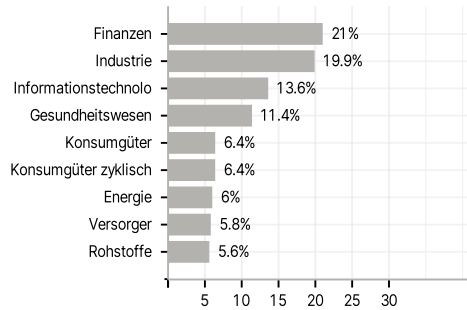
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

Veranlagungsstruktur

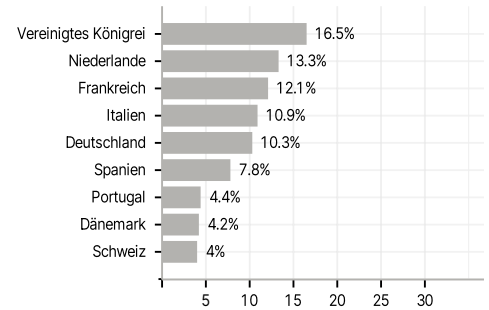
Anlagearten



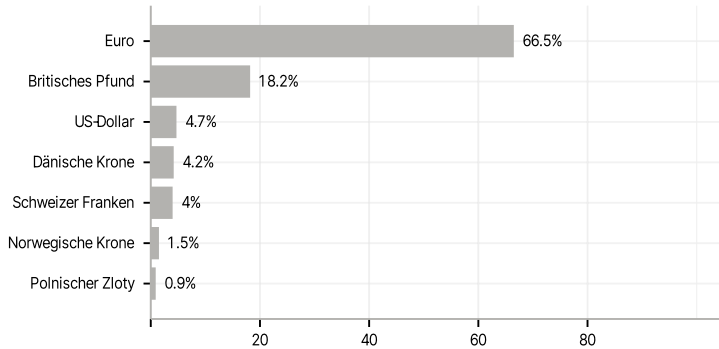
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

