

Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund JX Income GBP / LU2250465817 / A2QG4V / Ninety One (LU)

| Aktuell 07.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 22,46 GBP                       | weltweit | enmix   | ausschüttend     | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +2,01%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +0,27%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -12,83% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +12,48% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                      |                   |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 5,00%    | Mindestveranlagung                       | EUR 50.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 0,65%    | Sparplan                                 | Nein              |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | 0,05%    | UCITS / OGAW                             | Ja                |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                        | 0,00%             |
| Tranchenvolumen            | (07.08.2025) EUR 154663,540  | Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025) | 0,74%    | Umschichtgebühr                          | -                 |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.08.2025) EUR 449,43 Mio. | Transaktionskosten                | 0,31%    | Fondsgesellschaft                        |                   |
| Auflagedatum               | 18.11.2020                   | Ausschüttungen                    |          | Ninety One (LU)                          |                   |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | 31.12.2024                        | 0.16 GBP | 2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |                   |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | 29.12.2023                        | 0.16 GBP | Luxemburg                                |                   |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie               | 03.01.2023                        | 0.12 GBP | ninetyone.com/                           |                   |
| Fondsmanager               | Deirdre Cooper, Graeme Baker | 04.01.2022                        | 0.14 GBP |                                          |                   |
| Thema                      | -                            |                                   |          |                                          |                   |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,22% | +0,13%  | +3,22%  | +6,08%  | +3,99%  | -3,13%  | -       | +15,26%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +6,08%  | +1,97%  | -1,05%  | -       | +3,05%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,22% | +0,13%  | +3,22%  | +6,08%  | +1,97%  | -1,05%  | -       | +3,05%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,63   | -0,10   | 0,21    | 0,28    | -0,00   | -0,21   | -       | 0,07        |
| Volatilität                    | 8,16%  | 17,07%  | 16,29%  | 14,51%  | 13,63%  | 14,39%  | -       | 15,31%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,99%  | -4,99%  | -4,99%  | -7,31%  | -7,31%  | -12,03% | -12,03%     |
| Bester Monat                   | -      | +4,31%  | +4,31%  | +4,75%  | +7,12%  | +7,12%  | +13,42% | +13,42%     |
| Maximaler Verlust              | -2,57% | -16,73% | -17,50% | -19,06% | -19,06% | -23,12% | -       | -25,51%     |

| 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 08.08.2025 21:33

## Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund JX Income GBP / LU2250465817 / A2QG4V / 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

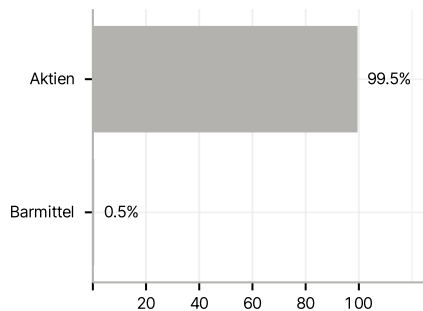
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund JX Income GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund JX Income GBP kann mehr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

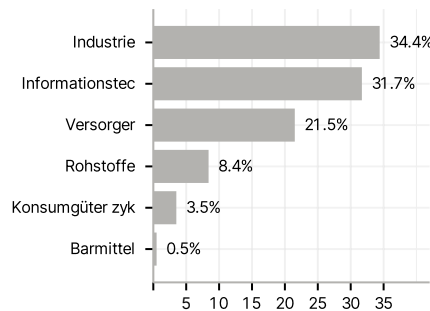
Langfristig Gesamtrenditen zu erzielen, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen. Zielt auf nachhaltige Investitionen ab, die zum Umweltziel des Klimaschutzes beitragen. Zu diesem Zweck investiert er in Unternehmen, die durch nachhaltige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

### Veranlagungsstruktur

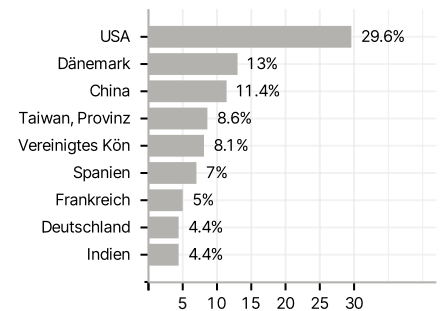
#### Anlagearten



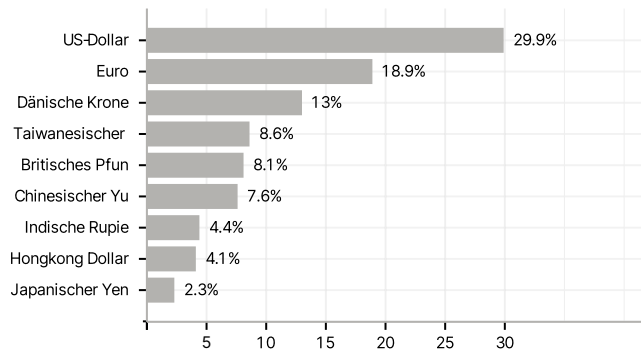
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

