

Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund J Income USD / LU2382230675 / A3C167 / Ninety One (LU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,27 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+0,11%
2023							+6,03%
2022							-22,22%

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 526492,820	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	0,71%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 449,43 Mio.	Transaktionskosten	0,31%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.10.2021	Ausschüttungen		Ninety One (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	31.12.2024	0.13 USD	2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	29.12.2023	0.13 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	03.01.2023	0.10 USD	ninetyone.com/	
Fondsmanager	Deirdre Cooper, Graeme Baker	04.01.2022	0.13 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,16%	+8,36%	+10,73%	+12,13%	+9,24%	+7,70%	-	-6,02%
Performance p.a.	-	-	-	+12,13%	+4,51%	+2,50%	-	-1,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,16%	+8,36%	+10,73%	+12,13%	+4,51%	+2,50%	-	-1,62%
Sharpe Ratio	-0,38	0,87	0,96	0,65	0,17	0,03	-	-0,21
Volatilität	10,24%	17,98%	17,26%	15,64%	14,97%	16,20%	-	17,25%
Schlechtester Monat	-	-2,34%	-4,05%	-5,37%	-8,30%	-8,56%	-	-12,58%
Bester Monat	-	+5,27%	+5,27%	+7,08%	+8,23%	+10,26%	-	+13,25%
Maximaler Verlust	-4,58%	-14,43%	-14,88%	-20,98%	-20,98%	-21,69%	-	-31,98%

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 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 08.08.2025 18:56

