Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund J Inc GBP / LU2698481384 / A3EXNF / Ninety One (LU)

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
27,65 GBP	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	+7,73%
2024	+12,45%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) EUR 4,43 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 8,72 Mio.
Auflagedatum	26.10.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Stephanie Niven
	Miles Hamilton
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.09.2026) 0,90%
Transaktionskosten	0,25%

Ausschüttungen

31.12.2025	0.09 GBP
31.12.2024	0.09 GBP
29.12.2023	0.02 GBP

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
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	+1,21%	+4,85%	+4,93%	+3,59%	+12,94%	+35,84%	-	+39,30%
Performance p.a.	-	-	-	+3,59%	+6,28%	+10,74%	-	+11,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,34%	+3,71%	+8,96%	-	+9,78%
Sharpe Ratio	1,32	0,72	0,28	0,08	0,27	0,66	-	0,72
Volatilität	10,34%	10,03%	11,54%	11,20%	13,19%	12,24%	-	12,26%
Schlechtester Monat	-	-3,10%	-5,82%	-5,82%	-5,82%	-5,82%	-	-5,82%
Bester Monat	-	+2,46%	+5,33%	+5,33%	+5,33%	+6,58%	-	+6,58%
Maximaler Verlust	-1,58%	-4,20%	-11,16%	-11,16%	-15,76%	-15,76%	-	-15,76%

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 04.11.2026 19:10

Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund J Inc GBP / LU2698481384 / A3EXNF / Ninety One (LU)

Investmentstrategie

Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Anlagechancen werden anhand gründlicher Analysen und Recherchen ermittelt, um die finanzielle und nicht finanzielle Nachhaltigkeit einzelner Unternehmen zu bestimmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI AC World Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Die Vermögenswerte des Fonds können sich daher stark von den im Index vertretenen unterscheiden.

Fondsspezifische Informationen

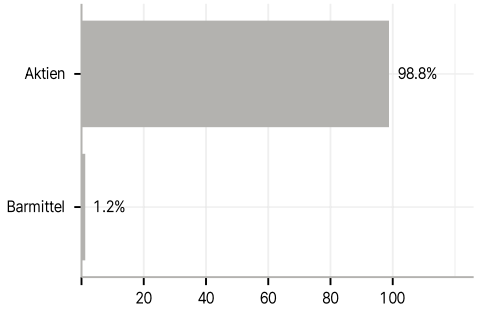
Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund J Inc GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund J Inc GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

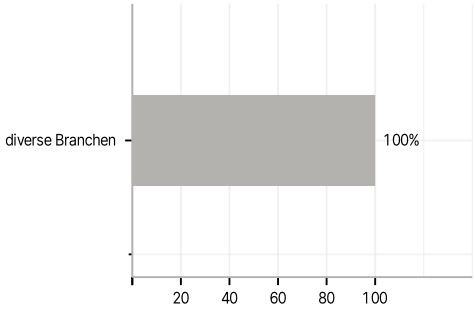
Langfristig eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und laufende Erträge zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

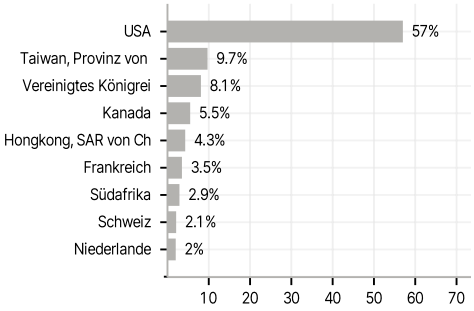
Anlagearten



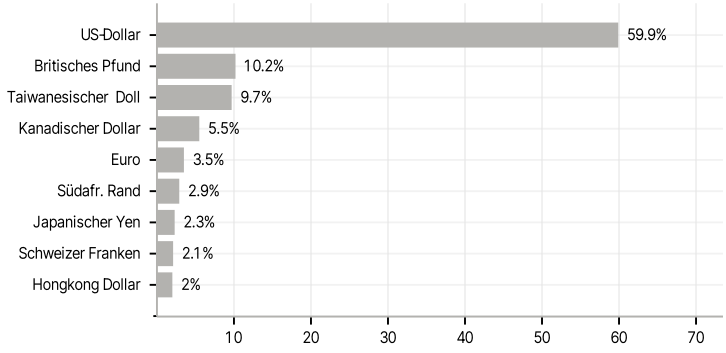
Branchen



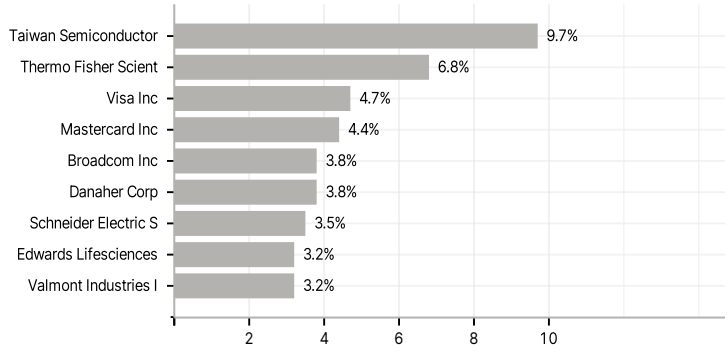
Länder



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 04.11.2026 19:10