

# Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Acc USD / LU0345774391 / A0QYE4 / Ninety One (LU)

Aktuell 15.07.2025 <sup>1</sup>		LandRegion	Branche	e Au	Ausschüttungsart thesaurierend		Тур				
66,26 USD		USA		the			Aktienfonds				
				MA M	65% 60% 55%	Risikokennzahlen SRI	1	2 3	4	5	6 7
	Α.Λ		WWW.	W. T.	50% 45%	Jahresperformance		2 3		J	0 /
1	A Mil		\. /		40% - 35%	2024				+	-6,82%
M	1/1		W		30% 25%	2023				+3	31,53%
. M	11	1			20% 15%	2022				-:	23,71%
A self-real r		-V			10%	2021				+2	24,59%
/\ <sub>\</sub> /\		W			5% - 0%	2020				+2	23,12%
2021	2022	2023	2024	2025							

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(15.07.2025) USD 71,58 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.07.2025) USD 192,26 Mio.
Auflagedatum	30.11.2007
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Paul VIncent, Will Nott
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(28.03.2025) 1,91%
Transaktionskosten	0,08%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 3.000,00
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	+0,73%	+5,49%	+5,53%	+5,64%	+18,66%	+50,22%	+62,80%	+230,80%
Performance p.a.	-	-	-	+5,64%	+8,94%	+14,51%	+10,23%	+7,02%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,73%	+5,49%	+5,53%	+5,64%	+8,94%	+14,51%	+10,23%	+7,02%
Sharpe Ratio	0,74	0,48	0,45	0,22	0,47	0,72	0,45	0,24
Volatilität	10,15%	19,62%	19,06%	16,64%	14,77%	17,27%	18,16%	20,63%
Schlechtester Monat	-	-3,27%	-3,27%	-3,27%	-6,13%	-9,18%	-10,37%	-20,50%
Bester Monat	-	+6,81%	+6,81%	+6,81%	+9,64%	+10,73%	+10,73%	+15,93%
Maximaler Verlust	-1.78%	-15.66%	-15.66%	-16.67%	-16.67%	-18.10%	-31.09%	-57.72%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Acc USD / LU0345774391 / A0QYE4 / Ninety One (LU)

## Investmentstrategie

Investiert überwiegend in die Aktien von US-Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in den USA ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. Dabei handelt es sich in der Regel um Unternehmen, die mit starken Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.

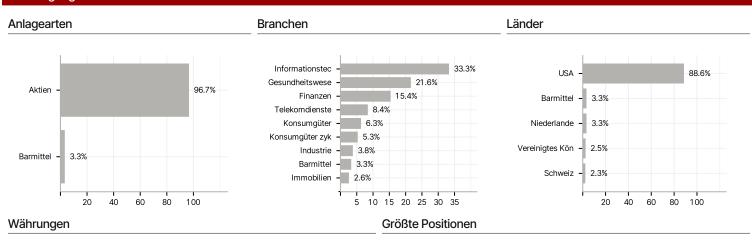
### Fondsspezifische Informationen

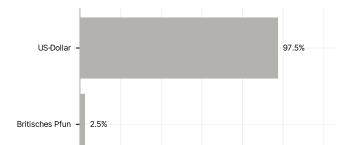
Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten.

### Veranlagungsstruktur





60

80

20

100

