

Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Inc USD

KAG: Ninety One (LU)

ISIN: LU0345774805

Rücknahmepreis: 70,31 USD

Stand: 21.11.2024

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 29.06.07 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 246.83 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Paul Vincent, Will Nott... |

Kapitalanlagegesellschaft

| |
|--|
| Ninety One (LU) |
| 2-4 Avenue Marie-Thérèse |
| 2132 Luxembourg |
| Luxemburg |
| ninetyone.com/ |



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +14,92% | +4,18% | +12,60% |
| Performance nach max. AGA | +9,44% | +2,50% | +11,51% |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,99 | 0,06 | 0,45 |
| Volatilität | +12,10% | +19,41% | +21,46% |

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

Fondsstrategie

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

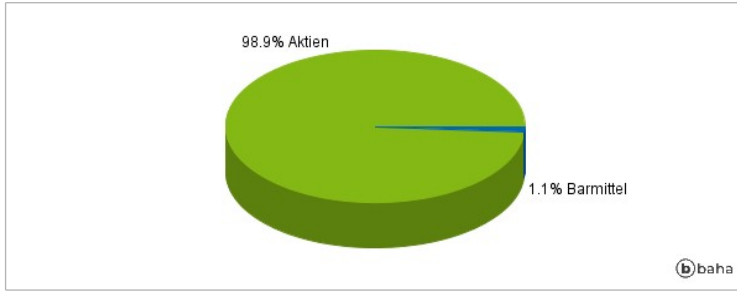
Investiert überwiegend in die Aktien von US-Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in den USA ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters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

Kommentar:

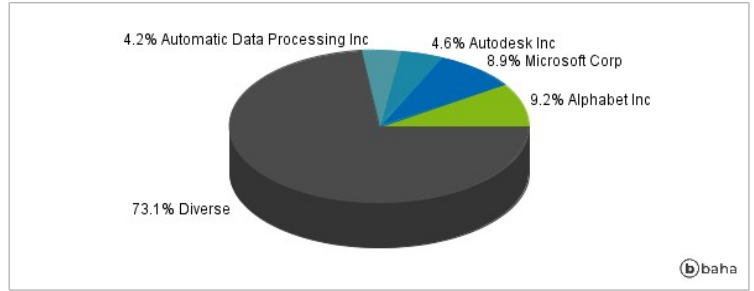
Fondsspezifische Information

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Inc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Inc 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.

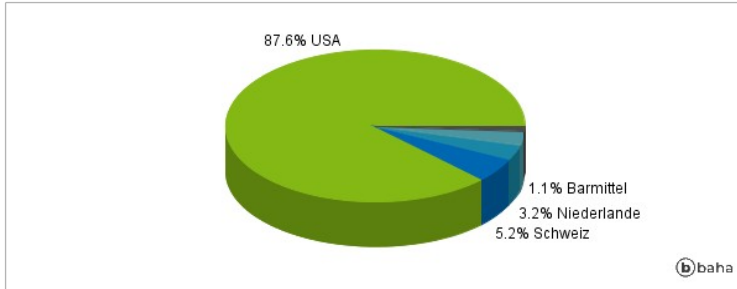
Anlagearten



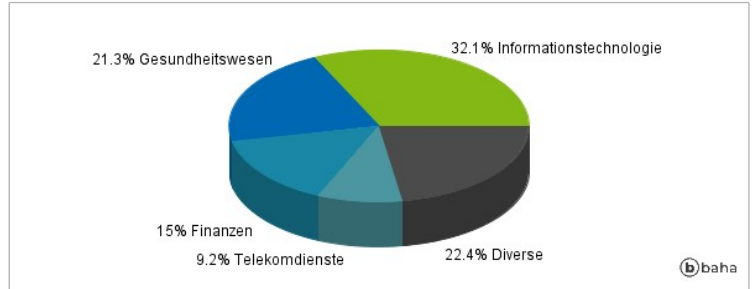
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 09:15