# Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc USD / LU0426417589 / A0RNDJ / Ninety One (LU)

| Aktuell 28.10.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **99,17 USD** | 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 | +17,83% |
| 2024 | +6,74% |
| 2023 | +18,26% |
| 2022 | -19,35% |
| 2021 | +17,84% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (28.10.2026) USD 29,62 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (28.10.2026) USD 8,48 Mrd. |
| Auflagedatum | 03.07.2009 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Clyde Rossouw |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Depotgebühr | 0,05% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (27.03.2026) 1,88% |
| Transaktionskosten | 0,06% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 04.01.2016 | 0.11 USD |
| 02.01.2015 | 0.15 USD |
| 02.01.2014 | 0.07 USD |

## 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 | +3,84% | +7,23% | +0,13% | +2,05% | +19,28% | +43,23% | +22,03% | +400,22% |
| Performance p.a. | - | - | - | +2,05% | +9,22% | +12,73% | +4,06% | +9,73% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -2,81% | +6,58% | +10,90% | +3,05% | +9,42% |
| Sharpe Ratio | 5,55 | 1,01 | -0,19 | -0,05 | 0,50 | 0,81 | 0,09 | 0,50 |
| Volatilität | 10,01% | 12,19% | 13,19% | 12,63% | 13,14% | 12,58% | 15,47% | 14,25% |
| Schlechtester Monat | - | -7,29% | -7,29% | -7,29% | -7,29% | -7,29% | -9,48% | -9,48% |
| Bester Monat | - | +4,42% | +4,42% | +4,42% | +5,72% | +8,65% | +8,65% | +9,49% |
| Maximaler Verlust | -1,44% | -8,01% | -13,63% | -13,63% | -13,63% | -13,63% | -28,33% | -28,77% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 30.10.2026 01:05

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc USD / LU0426417589 / A0RNDJ / Ninety One (LU)

## Investmentstrategie

Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt. 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 globalen Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.

## Fondsspezifische Informationen

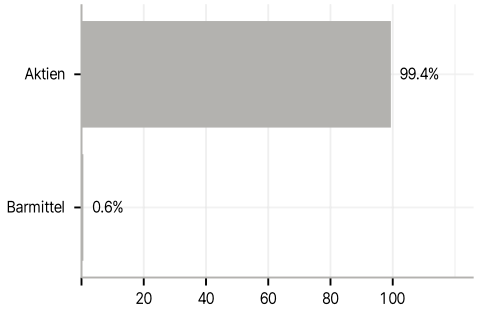
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc USD kann mehr als 35 % 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.

## Investmentziel

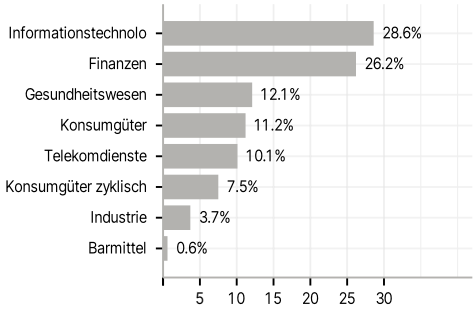
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten.

## Veranlagungsstruktur

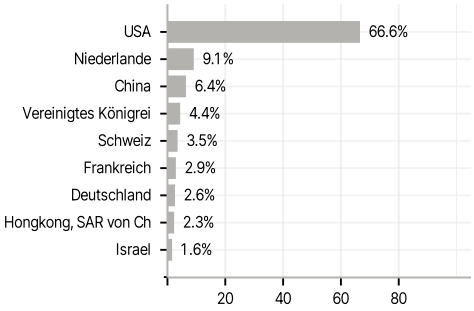
### Anlagearten



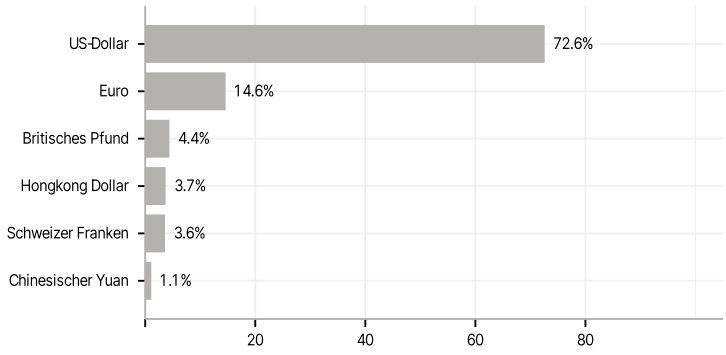

### Branchen



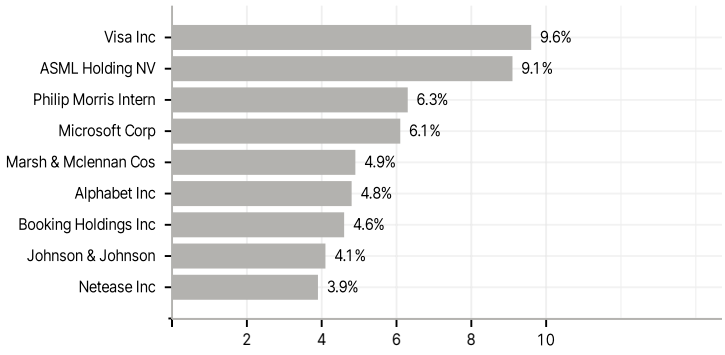

### Länder




### 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 30.10.2026 01:05