

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc U

KAG: Ninety One (LU)

ISIN: LU0426423470

Rücknahmepreis: 90,17 USD

Stand: 03.04.2025

Auflagedatum	04.07.09
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	8,183.92 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Clyde Rossouw



Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+6,27%	+4,59%	+11,48%
Performance nach max. AGA	+1,21%	+2,90%	+10,40%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,35	0,14	0,58
Volatilität	+11,26%	+15,80%	+15,86%

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

Fondsstrategie

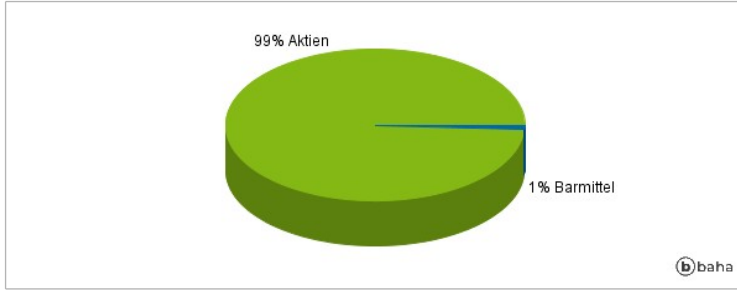
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach 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.

Kommentar:

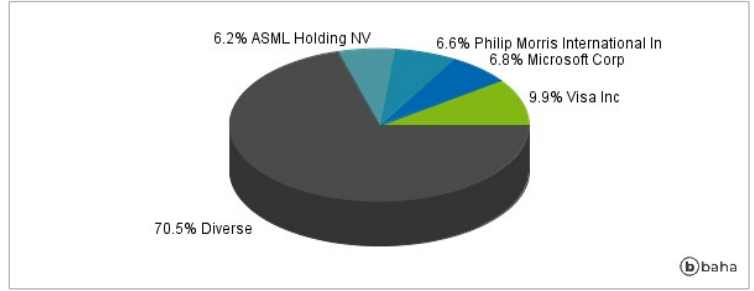
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. 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 - Global Franchise Fund I Inc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Global 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.

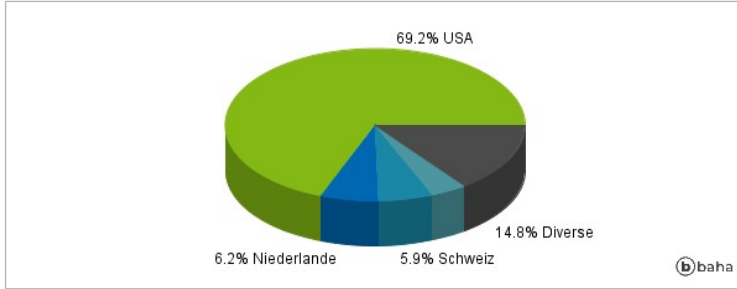
Anlagearten



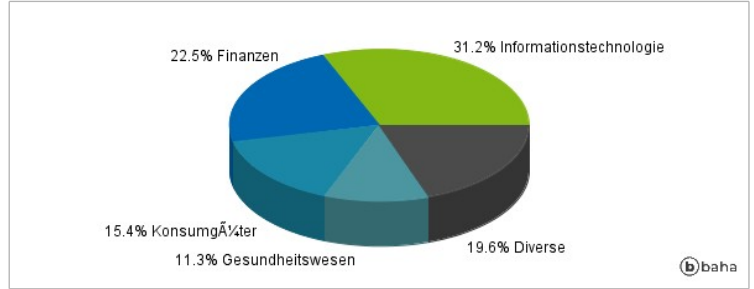
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 06.04.2025 12:45