

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Accu

KAG: Ninety One (LU)

ISIN: LUI910254827

Rücknahmepreis: 26,24 EUR

Stand: 19.12.2024

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 30.11.18 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 1,278.64 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/flexibel |
| Fondsmanager | John Stopford, Jason... |



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

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +10,41% | +4,86% | +3,95% |
| Performance nach max. AGA | | +5,15% | +3,17% | +2,95% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,41 | 0,27 | 0,14 |
| Volatilität | | +5,38% | +7,48% | +7,76% |

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

Fondsstrategie

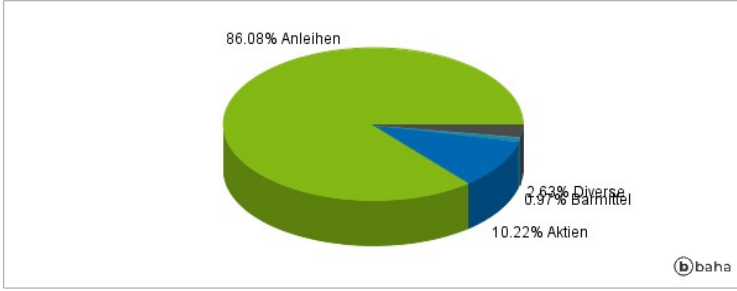
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Strebt an, seine Volatilität auf unter 50 % der Volatilität globaler Aktien zu begrenzen. Dies kann jedoch weder langfristig noch über einen beliebigen Zeitraum garantiert werden. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten einschließlich: Anleihen, Aktien von Unternehmen, alternative Vermögenswerte, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 40 % des Wertes des Fonds. Die Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich aus aufstrebenden Märkten und Frontier-Märkten. Kann maximal 25 % seines Wertes in aufstrebende Märkte und Frontier-Märkte und maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Anlageverwalter kann jeweils globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index) und Anleihen (vertreten durch den Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index oder repräsentative Komponenten) heranziehen, um die Risiko- und Ertragsmerkmale des Fonds zu messen.

Kommentar:

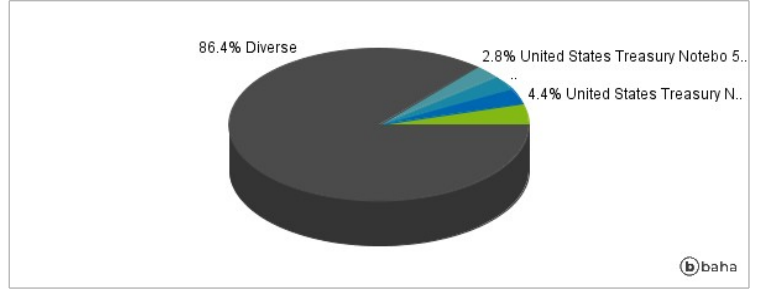
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Accumulation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Accumulation EUR 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.

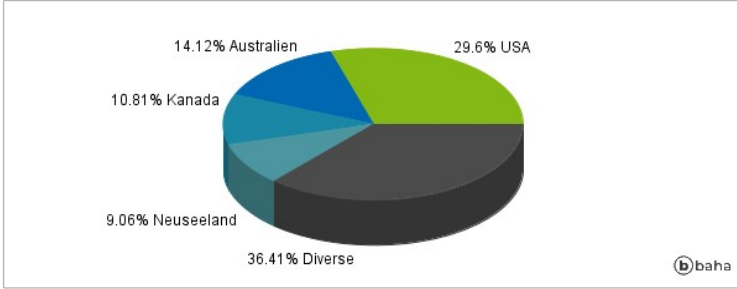
Anlagearten



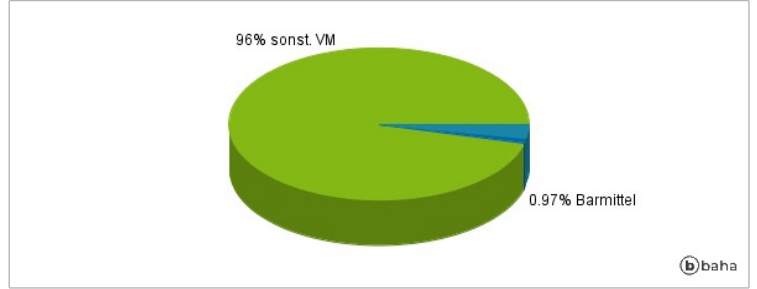
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 18:47