

Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund A Inc USD / LU1228905540 / A14WU0 / Ninety One (...

Aktuell 31.07.2025 ¹		Region	Branche	Ausschüttungsart		Тур		
32,37 USD		weltweit	enmix	ausschüttend		Aktienfonds		
				40	Risikokennzahl	en 1 2 3 4 5 6 7		
			, AA	A 1	Jahresperform	ance		
	1-M			25	5% 2024	+4,13%		
M	M. 1	4	/***		2023	+12,61%		
JaN	1 W	1 / N	ſ		2022	-16,45%		
4.47					5% 2021	+18,14%		
cwy .		W			2020	+11,71%		
2021	2022	2023	2024	2025	770			

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

rei initialiced gebi lisse dei vergaligen ilei lassen keine kuckschlusse auf die kuntige Entwicklung zu.								
Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen				
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000,00			
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein			
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja			
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%			
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 17,66 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 1,92%	Umschichtgebühr	-			
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 301,27 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	16.07.2015	Ausschüttungen			Ninety One (LU)			
KESt-Meldefonds	Ja	31.07.2025	0.05 USD	2-4 Avenue Marie	e-Thérè, 2132, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	30.06.2025	0.04 USD		Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.05.2025	0.04 USD		ninetyone.com/			
Fondsmanager	Clyde Rossouw	30.04.2025	0.04 USD					
	Abrie Pretorius	31.03.2025	0.04 USD					
Thema	-							

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,36%	+7,75%	+12,93%	+12,87%	+19,09%	+26,55%	+45,37%	+101,52%
Performance p.a.	-	-	-	+12,87%	+9,11%	+8,16%	+7,77%	+7,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,36%	+7,75%	+12,93%	+12,87%	+9,11%	+8,16%	+7,77%	+7,22%
Sharpe Ratio	-2,03	0,88	1,39	0,81	0,59	0,46	0,42	0,36
Volatilität	8,33%	16,17%	15,26%	13,36%	11,99%	13,39%	13,77%	14,40%
Schlechtester Monat	-	-1,68%	-3,18%	-4,23%	-4,74%	-9,19%	-9,19%	-9,19%
Bester Monat	-	+4,81%	+4,81%	+4,81%	+8,14%	+9,78%	+9,78%	+9,78%
Maximaler Verlust	-2,14%	-11,53%	-11,53%	-11,53%	-11,53%	-16,16%	-25,33%	-30,05%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund A Inc USD / LU1228905540 / A14WU0 / Ninety One (...

Investmentstrategie

Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit. 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 und in aller Regel voraussichtlich stabiles Dividendenwachstum bieten.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund A Inc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth 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

Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Veranlagungsstruktur





