

Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.I (LUI745457744)

KAG: Ninety One (LU)

ISIN: LUI745457744

Rücknahmepreis: 27,07 USD

Stand: 29.11.2024

| | |
|--|----------------------------------|
| Auflagedatum | 16.02.18 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 647,38 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Multiasset |
| Fondsmanager | Jimmy Elliot, Iain Cunningham... |



| | |
|--|--|
| 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 | | +10,06% | +0,95% | +5,36% |
| Performance nach max. AGA | | +4,82% | -0,68% | +4,34% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,78 | -0,22 | 0,21 |
| Volatilität | | +9,12% | +9,07% | +11,84% |

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

Fondsstrategie

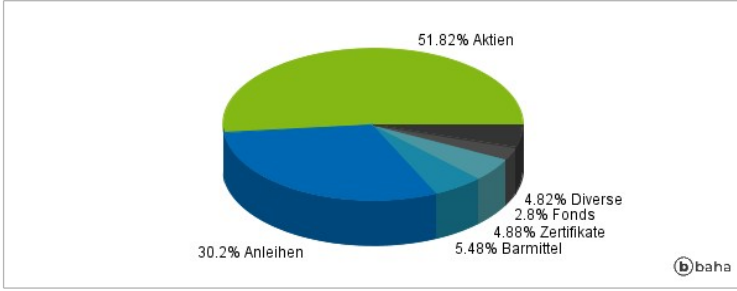
Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten wie: Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien, alternative Anlagen, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Die Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert werden, auch solchen aus Schwellenländern oder Frontier-Märkten. Kann ohne Einschränkungen 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), globale Staatsanleihen (vertreten durch den FTSE World Government Bond Index) oder eine Mischung daraus als Vergleichsgröße heranziehen, um Risiko-, Ertragsoder Renditemerkmale des Fonds zu messen. Setzt einen flexiblen Ansatz zur Portfolio-Strukturierung ein, indem er eine breite Palette von Anlageklassen und Anlagetechniken heranzieht, was es dem Anlageverwalter ermöglicht, effektiv auf Marktbedingungen und Anlagechancen zu reagieren. Anlagechancen werden unter Verwendung von makroökonomischen Analysen und Research identifiziert.

Kommentar:

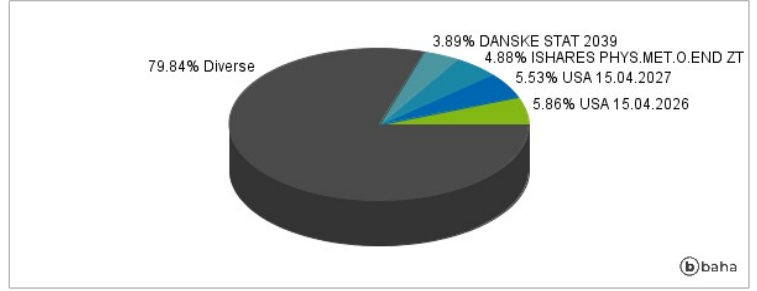
Fondsspezifische Information

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 Gl.Macro Alloc.Fd.I wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, von einem anderen Mitgliedstaat der OECD oder der Gruppe der Zwanzig (G20), von der Republik Singapur, von der Sonderverwaltungszone Hongkong der Volksrepublik China oder von einem öffentlichen internationalen Organ, dem ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert wurden.

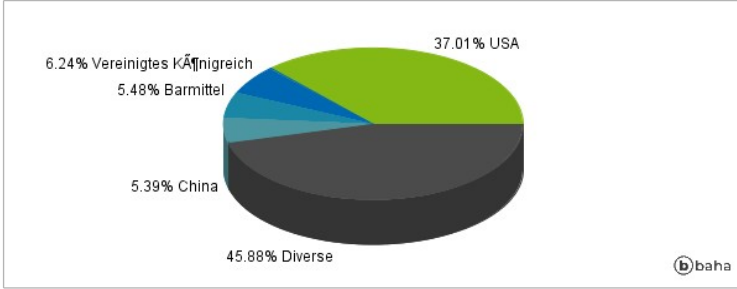
Anlagearten



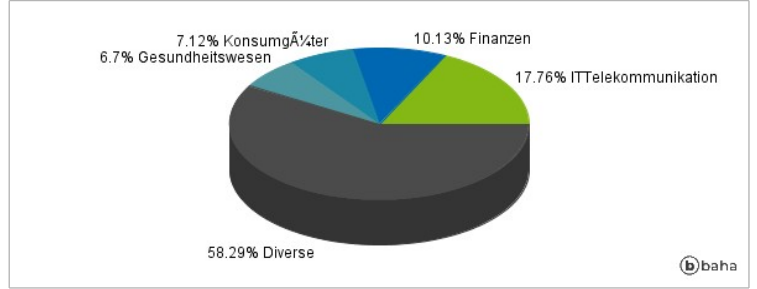
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 22:02