

Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Acc EUR / LU0386382468 / AORNCP / Ninety One (LU)

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
31,17 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	-4,07%
2024	+15,12%
2023	+28,50%
2022	-18,09%
2021	+34,98%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) USD 62754,990	Sonstige lfd. Kosten (27.03.2026)	0,96%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) USD 125,92 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	30.11.2020	Ninety One (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	2-4 Avenue Marie-Thérèse, 2132, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	ninetyone.com/			
Fondsmanager	Paul Vincent, Will Nott				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,61%	-2,20%	-2,81%	-0,06%	-0,76%	+16,48%	+32,36%	+55,85%
Performance p.a.	-	-	-	-0,06%	-0,38%	+5,22%	+5,76%	+8,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,82%	-2,78%	+3,52%	+4,74%	+7,36%
Sharpe Ratio	0,34	-0,43	-0,52	-0,18	-0,17	0,19	0,19	0,34
Volatilität	14,85%	15,75%	16,21%	13,85%	16,29%	14,98%	17,63%	17,40%
Schlechtester Monat	-	-4,30%	-4,30%	-4,30%	-7,09%	-7,09%	-7,11%	-7,11%
Bester Monat	-	+7,02%	+7,02%	+7,02%	+7,62%	+7,62%	+13,77%	+13,77%
Maximaler Verlust	-3,60%	-15,09%	-15,09%	-15,09%	-19,95%	-19,95%	-24,49%	-24,49%

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 21.06.2026 05:32

Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Acc EUR / LU0386382468 / AORNCP / Ninety One (LU)

Investmentstrategie

Investiert überwiegend in die Aktien von US-Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in den USA ausüben. 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 starken Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.

Fondsspezifische Informationen

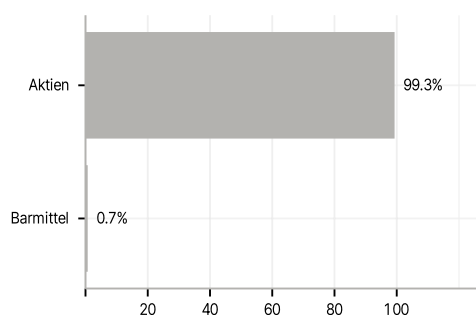
Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Acc EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

Investmentziel

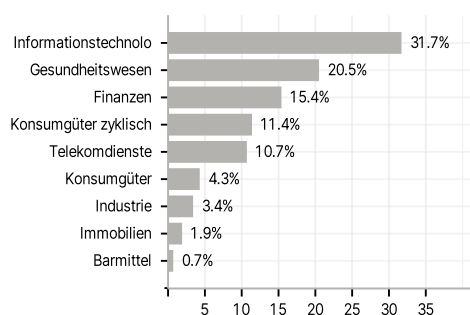
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten.

Veranlagungsstruktur

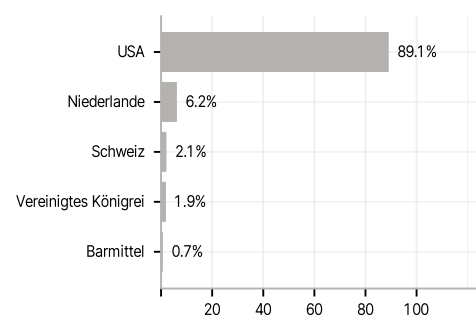
Anlagearten



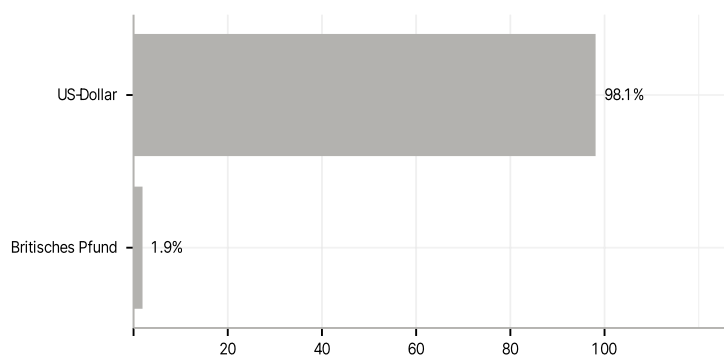
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

