

Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund

KAG: Ninety One (LU)

ISIN: LU2497505060

Rücknahmepreis: 19,68 USD

Stand: 29.11.2024

Auflagedatum	28.07.22
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	647.38 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Jimmy Elliot, Iain



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	+7,93%	-	-
Performance nach max. AGA	+4,79%	-	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,55	-	-
Volatilität	+9,12%	-	-

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

Fondsstrategie

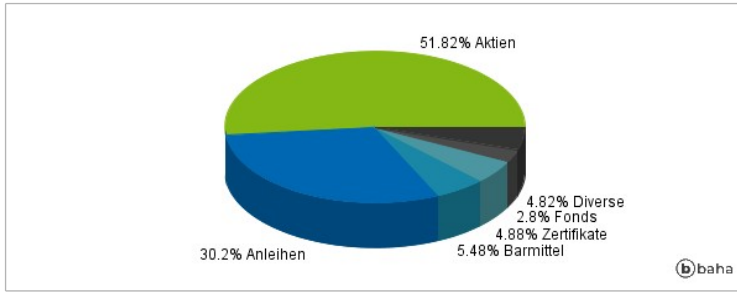
Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten wie: Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien, alternative Anlagen, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. 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:

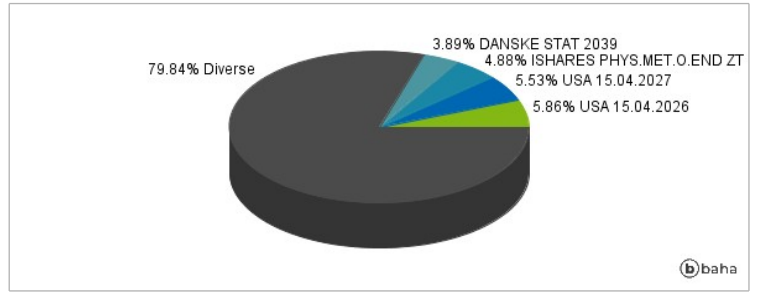
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund C Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund C Acc USD 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.

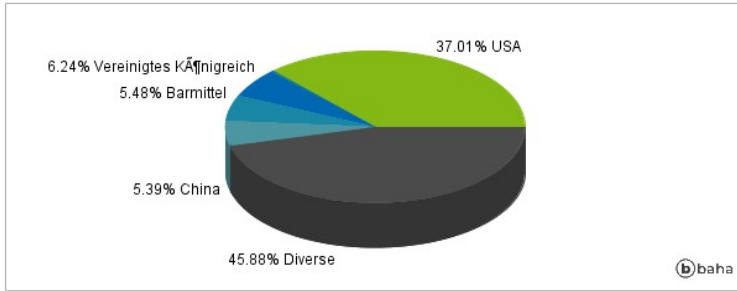
Anlagearten



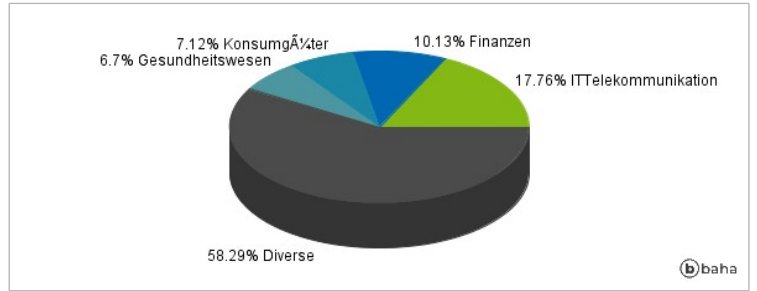
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 21:43