

Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Acc USD / LU2342989097 / A3CQW3 / Ninety One (LU)

Aktuell 01.08.2025 ¹		LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Тур
26,17 USD		USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds
			MANAMAN	30% 25% SRI 20% Jahresp	ennzahlen 1 2 3 4 5 6 7 erformance
p ^d	γM .	۱۳۹۸۸	M	15% 10% 2024 5% 2023	+7,84% +32,77%
		W. V.		-10% -15% -20%	-22,97%
2021	2022	2023	2024 2	025	

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	(01.08.2025) USD 11,98 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.0	6.2025) 0,98%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.08.2025) USD 189,79 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.06.2021				Ninety One (LU)
KESt-Meldefonds	Nein			2-4 Avenue Marie-1	Γhérè, 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	-1,39%	+2,79%	+5,65%	+9,82%	+19,44%	+42,15%	-	+30,85%
Performance p.a.	-	-	-	+9,82%	+9,28%	+12,43%	-	+6,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,39%	+2,79%	+5,65%	+9,82%	+9,28%	+12,43%	-	+6,74%
Sharpe Ratio	-0,02	0,31	0,56	0,49	0,53	0,65	-	0,28
Volatilität	10,95%	19,83%	18,71%	16,61%	14,82%	16,81%	-	18,36%
Schlechtester Monat	-	-3,17%	-3,17%	-3,17%	-6,08%	-7,60%	-10,27%	-10,27%
Bester Monat	-	+6,90%	+6,90%	+6,90%	+9,72%	+9,72%	+10,86%	+10,86%
Maximaler Verlust	-3,75%	-14,89%	-15,55%	-16,40%	-16,40%	-17,97%	-	-30,49%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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



Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Acc USD / LU2342989097 / A3CQW3 / 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 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Acc 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

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

Veranlagungsstruktur





