

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc-2 GBP / LU1857224221 / A2N30E / Ninety One (...

| Aktuell 01.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche   | Aussch       | Ausschüttungsart |                          | Typ<br>Aktienfonds |     |   |      |      |
|---------------------------------|----------|-----------|--------------|------------------|--------------------------|--------------------|-----|---|------|------|
| 30,09 GBP                       | weltweit | enmix     | ausschüttend |                  |                          |                    |     |   |      |      |
|                                 |          |           | 1 W          | 40%              | Risikokennzahlen         | 1                  | 0 0 |   | F 0  | 7    |
|                                 |          | M. Which  | W D          | _                | SRI<br>Jahresperformance | ı                  | 2 3 | 4 | 5 6  | /    |
| M                               | AA       | May W     |              | 25%              | 2024                     |                    |     |   | +7,  | ,12% |
| M. M. M. M.                     |          | ۲ <u></u> |              |                  | 2023                     |                    |     |   | +5,  | 96%  |
|                                 | W-1      |           |              | 10%              | 2022                     |                    |     |   | -6,  | 88%  |
| MAN                             |          |           |              | 5% 2             | 2021                     |                    |     |   | +18, | ,21% |
| Y-Y-                            |          |           |              | 0%               | 2020                     |                    |     |   | +7   | ,17% |
| 2021 2022                       | 2023     | 2024      | 2025         |                  |                          |                    |     |   |      |      |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen              |                 | Sonstige Kennzahlen |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag         | 5,00%           | Mindestveranlagung  |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr         | 0,75%           | Sparplan            |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr              | 0,05%           | UCITS / OGAW        |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr           | 0,00%           | Gewinnbeteiligung   |
| Tranchenvolumen            | (01.08.2025) USD 6,58 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten (28 | .03.2025) 0,97% | Umschichtgebühr     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (01.08.2025) USD 297,78 Mio. | Transaktionskosten       | 0,08%           | Fondsgesellschaft   |
| Auflagedatum               | 27.07.2018                   | Ausschüttungen           |                 |                     |
| KESt-Meldefonds            | Nein                         | 31.07.2025               | 0.05 GBP        | 2-4 Avenue Marie    |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | 30.06.2025               | 0.04 GBP        |                     |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 30.05.2025               | 0.04 GBP        |                     |
| Fondsmanager               | Clyde Rossouw                | 30.04.2025               | 0.04 GBP        |                     |
|                            | Abrie Pretorius              | 31.03.2025               | 0.04 GBP        |                     |
| Thema                      | -                            |                          |                 |                     |

| Sonstige Kennzahlen  |                      |
|----------------------|----------------------|
| Mindestveranlagung   | EUR 1.000.000,00     |
| Sparplan             | Nein                 |
| UCITS / OGAW         | Ja                   |
| Gewinnbeteiligung    | 0,00%                |
| Umschichtgebühr      | -                    |
| Fondsgesellschaft    |                      |
|                      | Ninety One (LU)      |
| 2-4 Avenue Marie-Thé | rè, 2132, Luxembourg |
|                      | Luxemburg            |

ninetyone.com/

seit Beginn

| Performance                    | 1M     | 6M     |
|--------------------------------|--------|--------|
| Performance                    | +2,51% | +1,65% |
| Performance p.a.               | -      | -      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +2,51% | +1,65% |

| Performance                    | +2,51% | +1,65%  | +7,59%  | +10,77% | +17,26% | +18,46% | +42,83% | +58,68% |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +10,77% | +8,27%  | +5,81%  | +7,39%  | +6,80%  |
| Performance p.a. nach max. AGA | +2,51% | +1,65%  | +7,59%  | +10,77% | +8,27%  | +5,81%  | +7,39%  | +6,80%  |
| Sharpe Ratio                   | 4,63   | 0,09    | 0,76    | 0,68    | 0,55    | 0,31    | 0,42    | 0,32    |
| Volatilität                    | 6,87%  | 15,78%  | 14,95%  | 12,94%  | 11,31%  | 12,06%  | 12,67%  | 14,85%  |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,23%  | -4,23%  | -4,23%  | -4,23%  | -4,23%  | -5,09%  | -6,45%  |
| Bester Monat                   | -      | +5,84%  | +5,84%  | +5,84%  | +5,84%  | +5,84%  | +5,84%  | +7,71%  |
| Maximaler Verlust              | -1,02% | -13,26% | -13,26% | -13,26% | -13,26% | -13,26% | -13,26% | -21,88% |

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

<sup>1.</sup> 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 I Inc-2 GBP / LU1857224221 / A2N30E / 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 I Inc-2 GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc-2 GBP 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





