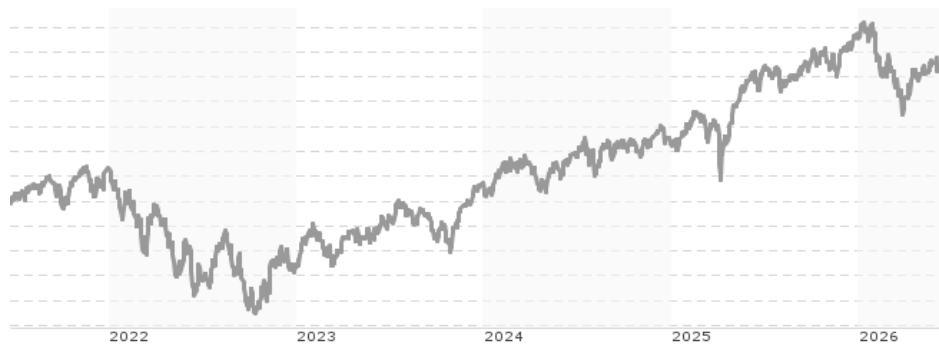


Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc USD / LU0426423470 / AORNDN / Ninety One (LU)

Aktuell 19.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
99,89 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+18,94%
2024	+7,75%
2023	+19,39%
2022	-18,60%
2021	+18,97%

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	(19.06.2026) USD 120,63 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.03.2026)	0,94%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.06.2026) USD 8,39 Mrd.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.07.2009	Ausschüttungen		Ninety One (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	29.12.2023	0.06 USD	2-4 Avenue Marie-Thérèse, 2132, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	03.01.2023	0.05 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	04.01.2021	0.12 USD	ninetyone.com/	
Fondsmanager	Clyde Rossouw	02.01.2020	0.36 USD		
Thema	-	02.01.2019	0.38 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,74%	-4,74%	-5,42%	+2,69%	+15,13%	+30,08%	+26,17%	+455,47%
Performance p.a.	-	-	-	+2,69%	+7,30%	+9,15%	+4,76%	+10,64%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,20%	+4,71%	+7,40%	+3,74%	+10,31%
Sharpe Ratio	-0,97	-0,90	-1,02	0,03	0,39	0,55	0,16	0,58
Volatilität	10,93%	12,93%	13,27%	11,58%	12,88%	12,48%	15,33%	14,28%
Schlechtester Monat	-	-6,75%	-6,75%	-6,75%	-6,75%	-6,75%	-9,41%	-9,41%
Bester Monat	-	+4,13%	+4,13%	+4,13%	+5,80%	+8,74%	+8,74%	+9,57%
Maximaler Verlust	-2,48%	-13,48%	-13,48%	-13,48%	-13,48%	-13,48%	-27,73%	-28,70%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 22.06.2026 15:14

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc USD / LU0426423470 / AORNDN / Ninety One (LU)

Investmentstrategie

Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt. 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 globalen Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.

Fondsspezifische Informationen

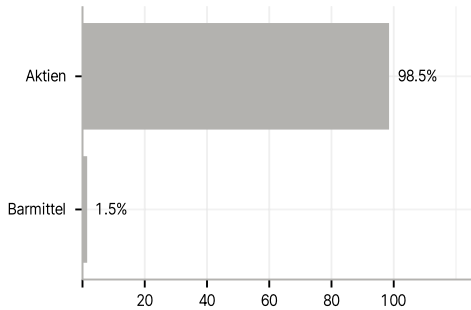
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc USD kann mehr als 35 % 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

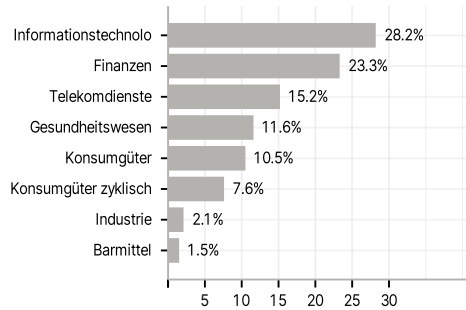
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten.

Veranlagungsstruktur

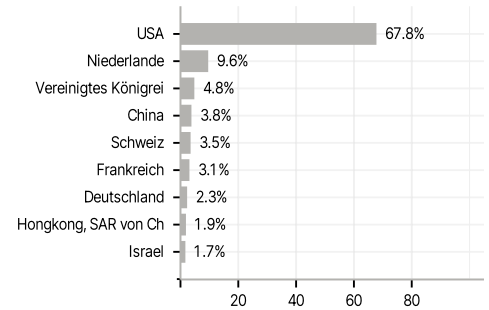
Anlagearten



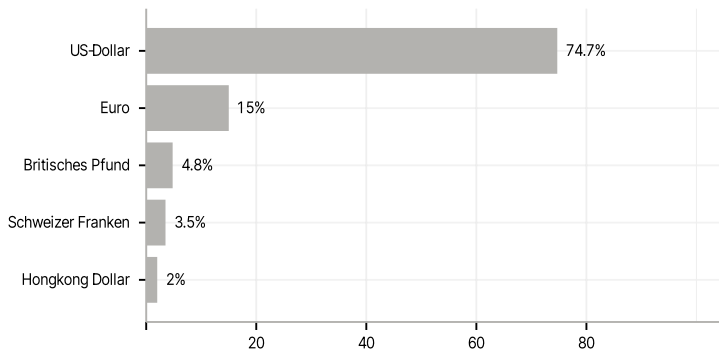
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

