

Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc USD / LU0545563065 / A1H85D / Ninety One (LU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
62,05 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+5,14%
2023							+13,64%
2022							-15,63%
2021							+18,86%

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	(07.08.2025) USD 24,82 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	0,97%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 302,33 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.12.2010	Ausschüttungen		Ninety One (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	30.06.2025	0.44 USD	2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	31.12.2024	0.21 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.06.2024	0.38 USD	ninetyone.com/	
Fondsmanager	Clyde Rossouw	29.12.2023	0.21 USD		
	Abrie Pretorius	03.07.2023	0.32 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,78%	+8,26%	+14,34%	+18,12%	+24,36%	+30,98%	-	+37,01%
Performance p.a.	-	-	-	+18,12%	+11,50%	+9,41%	-	+7,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,78%	+8,26%	+14,34%	+18,12%	+11,50%	+9,41%	-	+7,14%
Sharpe Ratio	-1,07	0,94	1,51	1,23	0,79	0,56	-	0,37
Volatilität	10,11%	16,28%	15,21%	13,13%	12,00%	13,39%	-	13,81%
Schlechtester Monat	-	-1,59%	-3,10%	-4,16%	-4,67%	-9,13%	-9,13%	-9,13%
Bester Monat	-	+4,81%	+4,89%	+4,89%	+8,20%	+9,84%	+9,84%	+9,84%
Maximaler Verlust	-3,13%	-11,43%	-11,43%	-11,43%	-11,43%	-16,03%	-	-24,78%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 08.08.2025 14:11

Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc USD / LU0545563065 / A1H85D / Ninety One (LU)

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

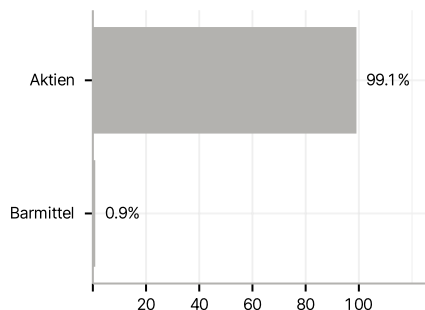
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund 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

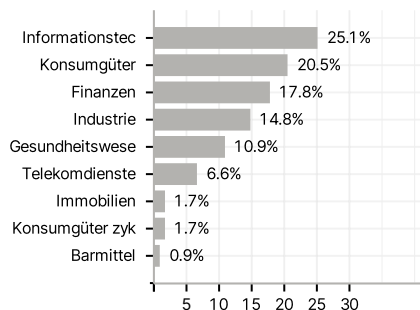
Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Veranlagungsstruktur

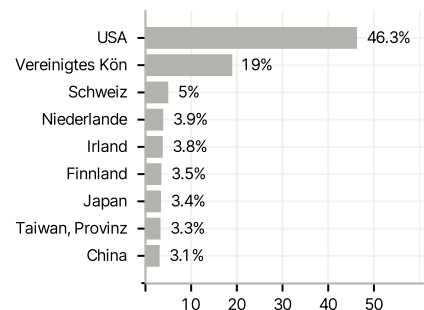
Anlagearten



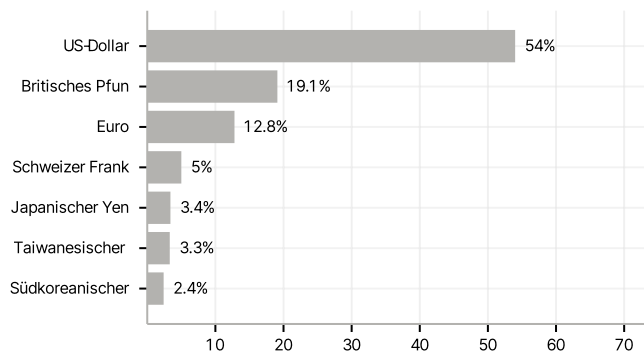
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

