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

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
70,26 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+17,57%
2024	+5,14%
2023	+13,64%
2022	-15,63%
2021	+18,86%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) USD 25,72 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) USD 301,83 Mio.
Auflagedatum	03.12.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Clyde Rossouw
	Abrie Pretorius
Thema	Dividende

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(27.03.2026) 0,97%
Transaktionskosten	0,09%

Ausschüttungen

30.06.2026	0.49 USD
31.12.2025	0.19 USD
30.06.2025	0.44 USD
31.12.2024	0.21 USD
28.06.2024	0.38 USD

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-Thérè, 2132, Luxembourg
Luxemburg
ninetyone.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,49%	+11,36%	+11,29%	+12,95%	+30,13%	+46,74%	+35,57%	+56,79%
Performance p.a.	-	-	-	+12,95%	+14,09%	+13,62%	+6,27%	+8,05%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,57%	+11,32%	+11,80%	+5,24%	+7,14%
Sharpe Ratio	15,26	2,19	0,96	0,93	0,95	0,96	0,26	0,41
Volatilität	7,72%	9,77%	11,26%	10,96%	11,92%	11,36%	13,52%	13,16%
Schlechtester Monat	-	-4,15%	-9,01%	-9,01%	-9,01%	-9,01%	-9,13%	-9,13%
Bester Monat	-	+6,72%	+6,72%	+6,72%	+6,72%	+8,20%	+9,84%	+9,84%
Maximaler Verlust	-0,80%	-4,91%	-10,64%	-10,64%	-11,43%	-11,43%	-24,78%	-24,78%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 21:10

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

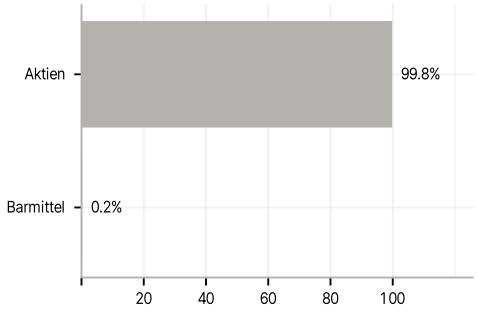
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund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

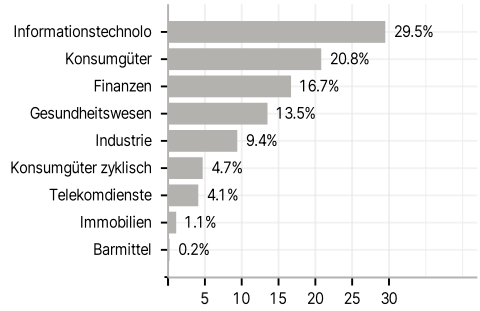
Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Veranlagungsstruktur

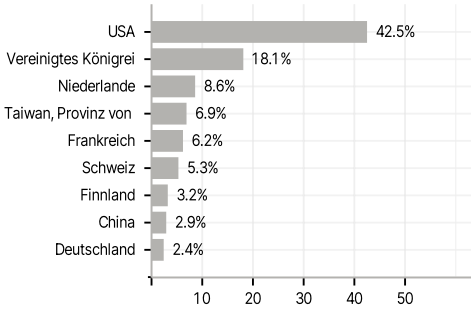
Anlagearten



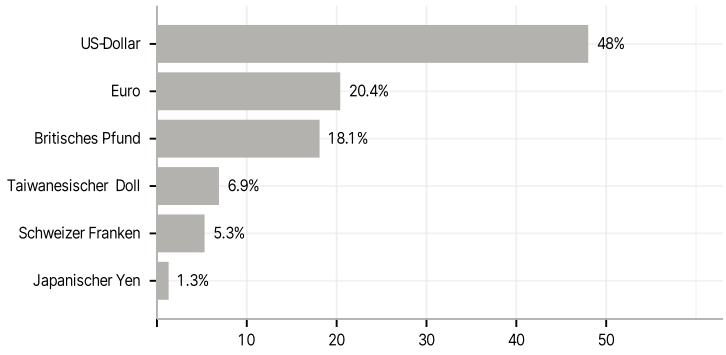
Branchen



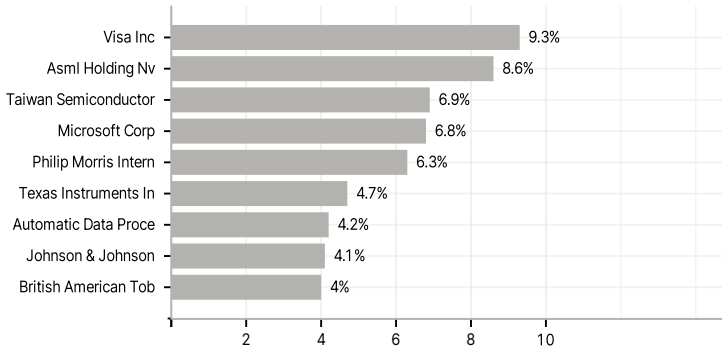
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 21:10