

Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Inc

KAG: Ninety One (LU) ISIN: LU0345774805 Rücknahmepreis: 68,82 USD Stand: 17.05.2024

Auflagedatum	29.06.07
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	289.59 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Paul Vincent, Will Nott...
Kapitalanlagegesellschaft	
Ninety One (LU)	
2-4 Avenue Marie-Thérèse	
2132 Luxembourg	
Luxemburg	
ninetyone.com/	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+24,44%	+8,19%	+14,04%
Performance	nach max. AGA	+18,52%	+6,45%	+12,94%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,55	0,23	0,48
Volatilität		+13,35%	+19,24%	+21,51%

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

Fondsstrategie

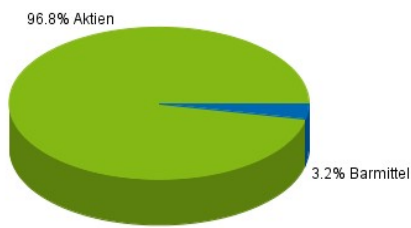
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von US-Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in den USA ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel 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.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

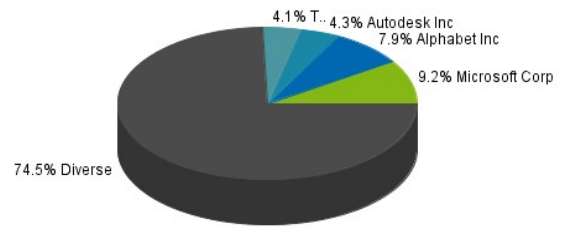
Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Inc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Inc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, von einem anderen Mitgliedstaat der OECD oder der Gruppe der Zwanzig (G20), von der Republik Singapur, von der Sonderverwaltungszone Hongkong der Volksrepublik China oder von einem öffentlichen internationalen Organ, dem ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert wurden,.

Anlagearten



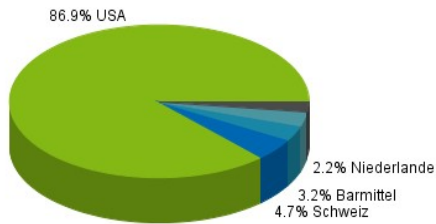
baha

Größte Positionen



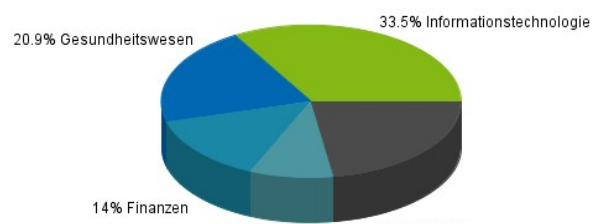
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 21.05.2024 13:09