

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fu

KAG: Ninety One (LU)      ISIN: LU1291153945      Rücknahmepreis: 38,77 USD      Stand: 11.06.2025

|                                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 25.09.15                |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 5,00%                   |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                         |
| Fondsvolumen                                                               | 308.50 Mio.             |
| Ertragstyp                                                                 | ausschüttend            |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine                   |
| Anlageregion                                                               | weltweit                |
| Fondstyp                                                                   | Branchenmix             |
| Fondsmanager                                                               | Clyde Rossouw, Abrie... |

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                   |  |
| Ninety One (LU)                                    |  |
| 2-4 Avenue Marie-Thérè                             |  |
| 2132 Luxembourg                                    |  |
| Luxemburg                                          |  |
| <a href="http://ninetyone.com/">ninetyone.com/</a> |  |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +16,07%   | +11,94%        | -              |
| Performance             | nach max. AGA | +10,54%   | +10,13%        | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 1,06      | 0,72           | -              |
| Volatilität             |               | +13,27%   | +13,87%        | -              |

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

## Fondsstrategie

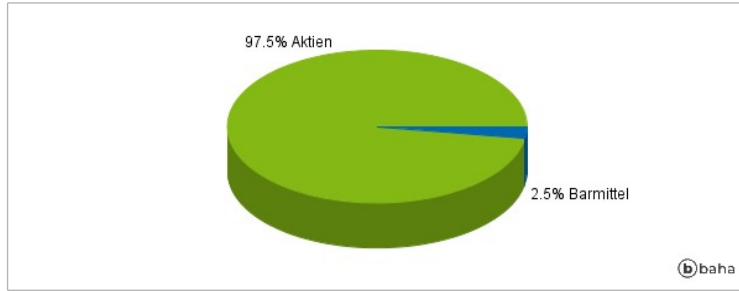
Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.  
Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen und in aller Regel voraussichtlich stabiles Dividendenwachstum bieten.

## Kommentar:

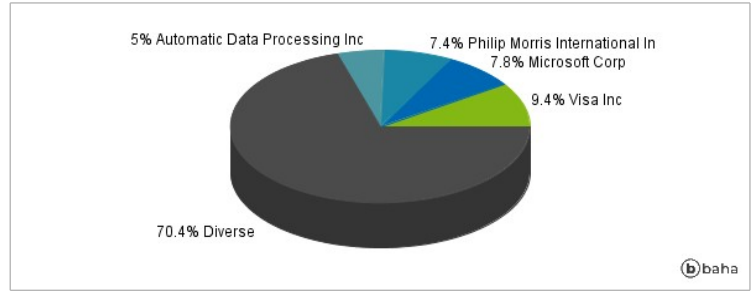
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. 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 - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc-2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc-2 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.

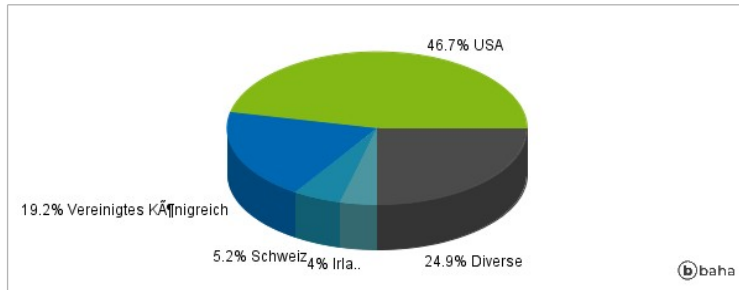
## Anlagearten



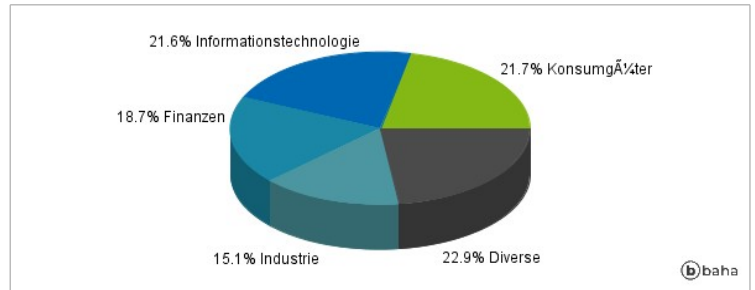
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 12.06.2025 17:19