

Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund A Inc-2 USD HDG / LU2114232189 / A2P1BC / Ninety ...

|  |               |                |                         |             |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 13.08.2025 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 32,10 USD                              | weltweit      | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |



**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2024 | +6,70%  |
| 2023 | +9,70%  |
| 2022 | -14,72% |
| 2021 | +17,71% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                        |              |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|--|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 5,00%    | Mindestveranlagung                         | EUR 3.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 1,50%    | Sparplan                                   | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | 0,05%    | UCITS / OGAW                               | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                          | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (13.08.2025) USD 1,61 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025) | 2,01%    | Umschichtgebühr                            | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (13.08.2025) USD 304,88 Mio. | Transaktionskosten                | 0,07%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                   |              |
| Auflagedatum               | 27.03.2020                   | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Ninety One (LU)                            |              |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | 31.07.2025                        | 0.05 USD | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, 2132, Luxembourg |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | 30.06.2025                        | 0.04 USD | Luxemburg                                  |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 30.05.2025                        | 0.04 USD | ninetyone.com/                             |              |
| Fondsmanager               | Clyde Rossouw                | 30.04.2025                        | 0.04 USD |  |              |
|                            | Abrie Pretorius              | 31.03.2025                        | 0.04 USD |  |              |
| Thema                      | -                            |                                   |          |  |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,60% | +3,22%  | +10,67% | +13,30% | +21,50% | +20,36% | +38,59% | +66,65%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +13,30% | +10,23% | +6,38%  | +6,74%  | +9,95%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,60% | +3,22%  | +10,67% | +13,30% | +10,23% | +6,38%  | +6,74%  | +9,95%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,60   | 0,28    | 1,07    | 0,88    | 0,72    | 0,35    | 0,37    | 0,60        |
| Volatilität                    | 9,16%  | 16,07%  | 14,85%  | 12,76%  | 11,47%  | 12,33%  | 12,80%  | 13,31%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,85%  | -2,85%  | -2,85%  | -4,20%  | -5,91%  | -5,91%  | -5,91%      |
| Bester Monat                   | -      | +4,55%  | +4,96%  | +4,96%  | +6,75%  | +8,01%  | +8,01%  | +8,85%      |
| Maximaler Verlust              | -2,78% | -12,67% | -12,67% | -12,67% | -12,67% | -14,44% | -21,70% | -21,70%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, 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 15.08.2025 03:36

### 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

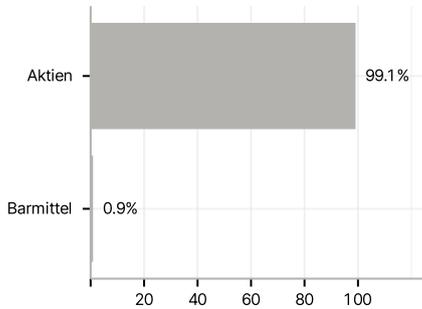
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund A Inc-2 USD HDG wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth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

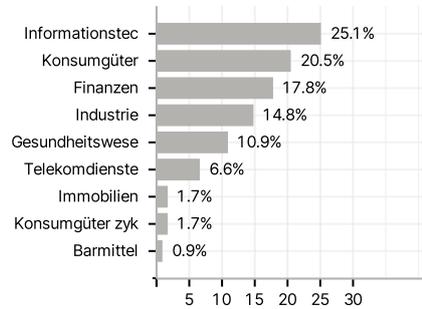
Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

### Veranlagungsstruktur

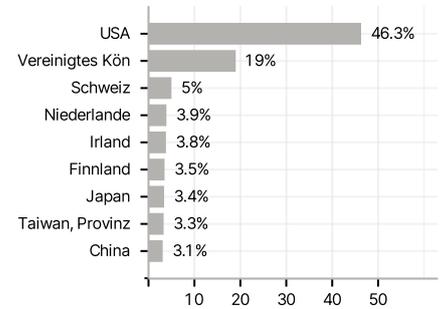
#### Anlagearten



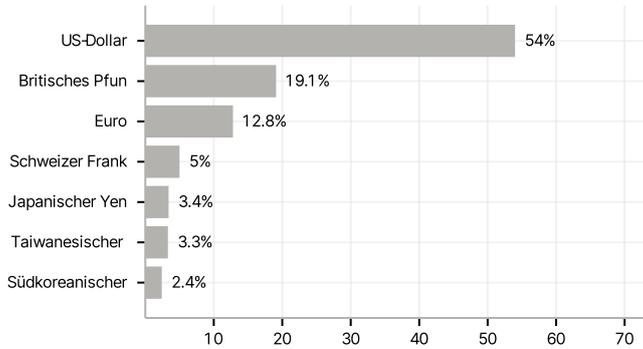
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

