

# NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL VALUE EQUITY FUND - A USD ACC

ISIN: LU0696274553 WKN: A1JQVC Typ: Fonds Morningstar Rating: ★

**37,237 EUR**

+0,16  
+0,44%

Handelsplatz:  
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 11.08.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

Perf. 1 Jahr +2,58%

Perf. 5 Jahre +25,05%

KVG: Ninety One Luxembourg S.A.

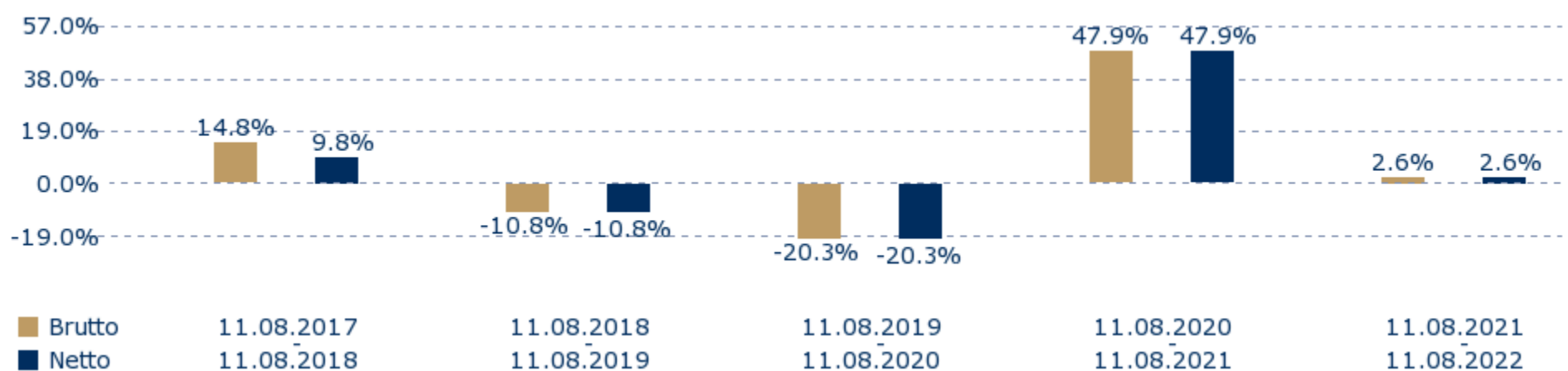
Kategorie: Aktien International

52-Wochen-Spanne

33,185 39,002

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

## Performance 5 Jahre



Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,- EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.

## Anlagestrategie

Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in die Aktien von Unternehmen. Der Fonds setzt zur Auswahl der Anlagen derzeit einen wertorientierten, antizyklischen Ansatz ein (indem er in Unternehmen investiert, die als unterbewertet und vom Markt generell als schwach eingeschätzt gelten). Er ist bei der Auswahl von Unternehmen nicht durch Größe, Branche oder Region eingeschränkt. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Das bedeutet, der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist) können zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden, beispielsweise, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken. Zum Wertentwicklungsvergleich und zum Risikomanagement wird der MSCI AC World Net Return Index herangezogen. Der Fonds zielt nicht darauf ab, den Index nachzubilden. Generell hält er Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, allerdings nicht im selben Verhältnis. Er kann auch Vermögenswerte halten, die nicht im Index vertreten sind. Daher unterscheidet sich der Fonds in aller Regel vom Index. Der Anlageverwalter überwacht die Abweichungen bei der Wertentwicklung.

## Performancevergleich<sup>1)</sup>: Fonds, gem. BVI-Methode<sup>2)</sup>, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+7,79%	+2,58%	+20,89%	+25,05%	+113,51%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+2,58%	+6,53%	+4,57%	+7,88%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+7,72%	-3,22%	+36,40%	+55,45%	+147,00%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-3,22%	+10,90%	+9,22%	+9,46%
Durchschnitt in der Kategorie	+6,22%	+7,72%	-1,66%	-3,22%	+36,40%
Bester Fonds in der Kategorie <sup>3)</sup>	+41,02%	+13,64%	+84,68%	+124,05%	+349,68%
Schlechtester Fonds in der Kategorie <sup>3)</sup>	-10,40%	-41,32%	-12,49%	-5,71%	+17,15%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien International

Übersicht >

## Stammdaten

Fondsart	Aktienfonds
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Letzte Ausschüttung	-
Auflegedatum	28.11.2011
Geschäftsjahresanfang	01.01.
Fondsvolumen	101,55 Mio.USD
Original Währung des Fonds	USD
Morningstar Rating™	★
Domizil	Luxemburg
Fonds Manager	- Alessandro Dicorradò, Steve Woolley

## Fondskosten

Ausgabeaufschlag Regulär <sup>3)</sup>	5,00%
TARGOBANK Internet Rabatt	50,00%
Ausgabeaufschlag Internet <sup>3)</sup>	2,50%
Laufende Fondskosten p.a.	2,04%
Transaktionskosten p.a.	0,27%
Anlassbezogene Kosten p.a.	0,00%
Summe	2,31%
Rücknahmekosten	0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. <sup>3)</sup>	0,75%
Erfolgsabhängige Vergütung <sup>4)</sup>	Nein

## Fondsprospekte

Datum	Name	Format, Größe
18.02.2022	Wesentliche Anlegerinformation	PDF , 222 kB
30.06.2022	Verkaufsprospekt	PDF , 3,7 MB
30.06.2021	Halbjahresbericht	PDF , 5,8 MB
31.12.2021	Jahresbericht	PDF , 8,2 MB

## Investment Sparplan

Sparplanfähigkeit bei der Targobank	nein
Mindestsparbetrag	-

## Informationen von der TARGOBANK

Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.

## Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen	Anzahl Kurse
--------------	------	-------	-------	------	-------	---------	------	------	---------	--------------

## Zusätzliche Infos

Informationen zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds aus der selben Fondskategorie.

## Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+21,97%	+24,61%	+22,58%	+33,13%	+27,16%	+22,03%
Beta Faktor	-	0,96	1,03	1,32	1,26	1,09
Maximaler Verlust	-52,14%	-11,35%	-14,91%	-52,14%	-52,14%	-52,14%

## Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+6,09%	+0,32%	+0,13%	+0,67%	+0,98%	+5,05%
Jensen's Alpha	-	-0,87%	-0,14%	-10,64%	-11,42%	-3,64%
Information Ratio	-	-0,52%	-1,91%	-25,05%	-57,03%	-130,41%

## Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	817	1.374	819	1.882	1.478	634
Rangposition Volatilität	459	721	452	15	17	8
Rangposition Sharpe Ratio	1.057	1.787	916	2.102	1.601	777
Rangposition Beta Faktor	-	736	485	5	8	9
Rangposition Jensen's Alpha	-	2.006	963	2.186	1.690	841
Rangposition Information Ratio	-	1.364	767	1.390	1.245	545
Rangposition Maximaler Verlust	2.535	2.378	698	2.209	1.700	891

## 10 Top Positionen (Stand 30.06.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
Mckesson Corp	8,30%
British American Tobacco Plc	6,00%
Nov Inc	5,60%
Bank Of America Corp	5,50%
Aercap Holdings Nv	5,10%
Vitesco Technologies Group Ag	4,40%
Bayer Ag	4,00%
Exor Nv	3,20%
Next Plc	3,20%
Adient Plc	3,10%
Übrige Positionen	51,60%

## Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	49,50%
Pound Sterling	21,40%
Euro	17,10%
Hong Kong Dollar	6,20%
Turkish Lira	2,40%
Mexican Peso	2,00%
Swedish Krona	1,40%
Übrige Währungen	0,00%

## Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
United States	41,70%
United Kingdom	21,40%
Germany	13,80%
China	6,40%
Netherlands	5,10%
Italy	3,20%
Turkey	2,40%
Mexico	2,00%
Cash and Bonds	1,60%
Sweden	1,40%
Übrige Länder	1,00%

## Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Consumer Discretionary	21,40%
Financials	20,50%
Industrials	15,70%
Health Care	12,30%
Consumer Staples	9,10%
Communication Services	7,30%
Energy	7,00%
Materials	2,80%
Information Technology	2,30%
Cash	1,60%
Übrige Branchen	0,00%

## Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	98,40%
Cash	1,60%
Übrige Anlagearten	0,00%

## Haftungsbegrenzung

TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichem Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG.

- 1) Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindices und -gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondsperformance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 2) Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
- 3) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

### **Wichtige Hinweise der TARGOBANK**

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.

**FACTSET**

Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.  
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.