

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund J Acc EUR / LU2601940385 / A3EBXN / Ninety One (LU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
32,91EUR	weltweit	e Edelmetalle	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+16,77%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Edelmetalle	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 3,27 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	0,92%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 593,13 Mio.	Transaktionskosten	0,58%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.04.2023	Ninety One (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	ninetyone.com/			
Fondsmanager	George Cheveley				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,65%	+26,92%	+51,45%	+64,88%	+87,09%	-	-	+64,55%
Performance p.a.	-	-	-	+64,88%	+36,72%	-	-	+24,39%
Performance p.a. nach max. AGA	+8,65%	+26,92%	+51,45%	+64,88%	+36,72%	-	-	+24,39%
Sharpe Ratio	6,28	1,88	3,22	2,21	1,32	-	-	0,86
Volatilität	26,05%	31,84%	30,33%	28,52%	26,35%	-	-	26,09%
Schlechtester Monat	-	-1,27%	-7,33%	-7,33%	-8,71%	-8,71%	-	-8,71%
Bester Monat	-	+12,80%	+13,39%	+13,39%	+22,15%	+22,15%	-	+22,15%
Maximaler Verlust	-5,39%	-10,76%	-10,76%	-18,54%	-19,74%	-	-	-27,52%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 10.08.2025 03:49

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund J Acc EUR / LU2601940385 / A3EBXN / Ninety One (LU)

Investmentstrategie

Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die im Goldbergbau tätig sind. Kann auch bis zu ein Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die am Abbau von anderen Edelmetallen, Mineralien oder Nichtedelmetallen beteiligt sind. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt.

Fondsspezifische Informationen

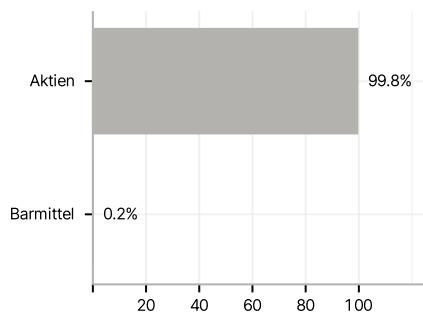
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund J Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund J Acc EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

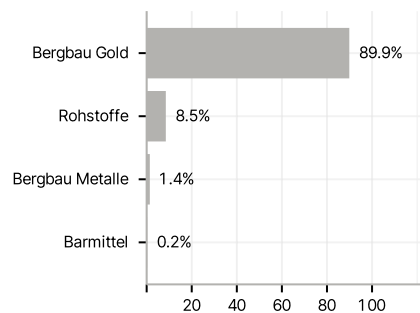
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

Veranlagungsstruktur

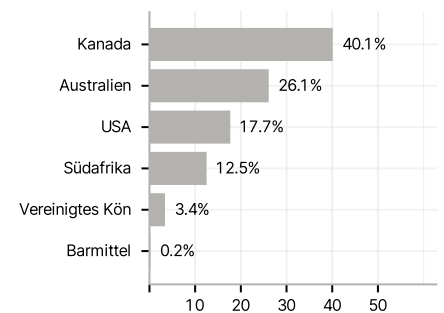
Anlagearten



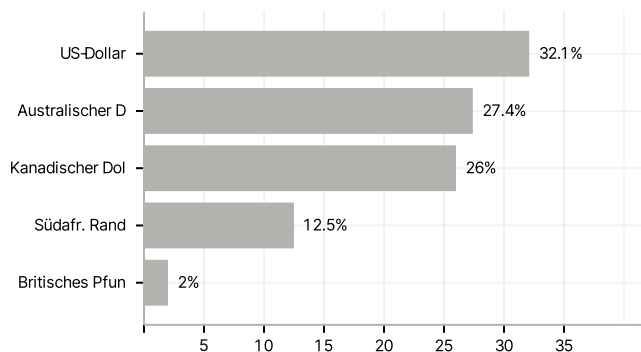
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

