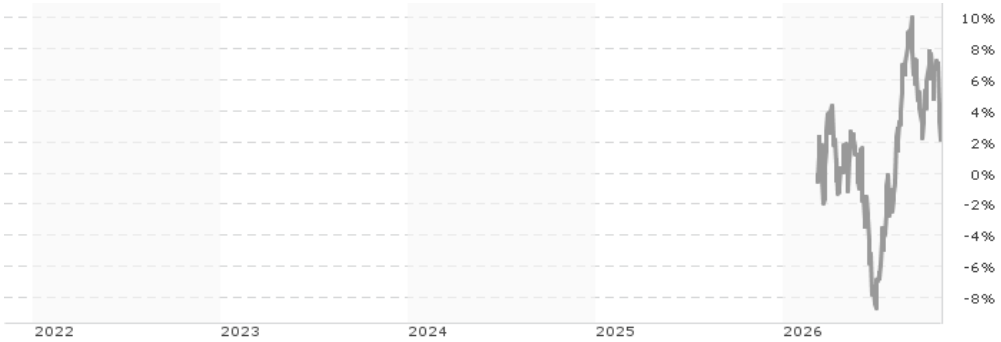
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund J Acc EUR / LU3299424492 / A426F1 / Ninety One (LU)

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,45 EUR	weltweit	e Rohstoffe divers	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Rohstoffe divers
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) USD 106,27 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) USD 2,23 Mrd.
Auflagedatum	09.03.2026
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Paul Gooden George Cheveley
	Paul Gooden, George Cheveley, Dawid Heyl
Thema	Natürliche Ressourcen

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.09.2026)	0,66%
Transaktionskosten	0,88%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Ninety One (LU)
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg
Luxemburg
ninetyone.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,94%	+0,29%	-	-	-	-	-	+2,25%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-3,94%
Sharpe Ratio	-1,93	-0,14	-	-	-	-	-	0,04
Volatilität	17,21%	15,81%	-	-	-	-	-	15,89%
Schlechtester Monat	-	-7,47%	-7,47%	-7,47%	-	-	-	-7,47%
Bester Monat	-	+8,79%	+8,79%	+8,79%	-	-	-	+8,79%
Maximaler Verlust	-5,32%	-11,09%	-	-	-	-	-	-12,50%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.11.2026 08:04

Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund J Acc EUR / LU3299424492 / A426F1 / Ninety One (LU)

Investmentstrategie

Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt.

Fondsspezifische Informationen

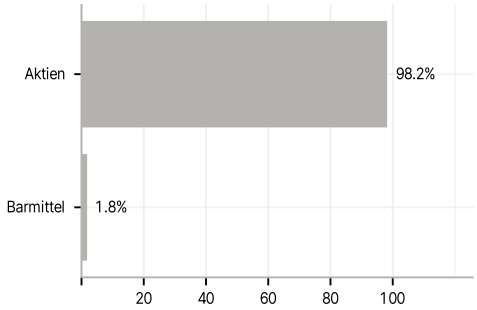
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund J Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund J Acc EUR kann 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(s).

Investmentziel

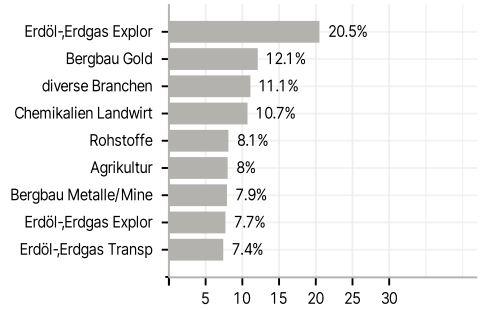
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen befassen sich in aller Regel mit dem Abbau, der Extraktion, der Förderung, der Verarbeitung oder dem Transport von Rohstoffen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.

Veranlagungsstruktur

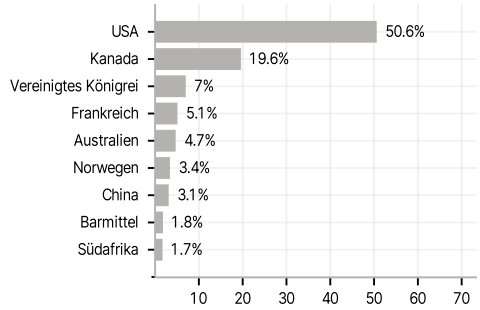
Anlagearten



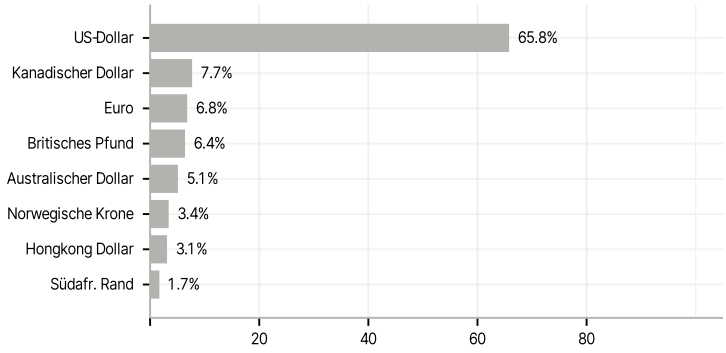
Branchen



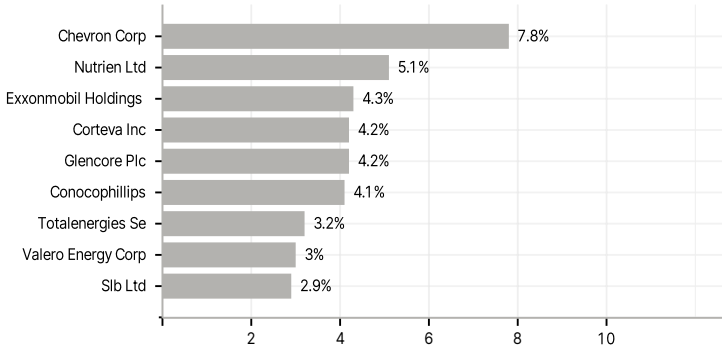
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.11.2026 08:04