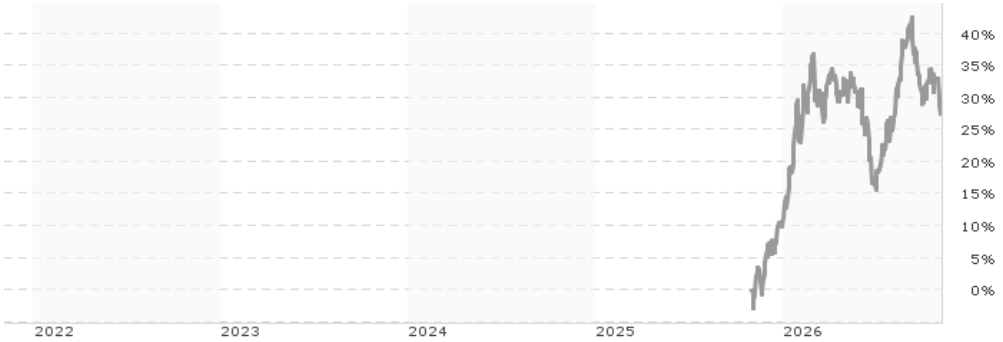
# Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund J Acc USD / LU3201932145 / A41RVB / Ninety One (LU)

| Aktuell 04.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 25,54 USD | 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 66,07 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.11.2026) USD 2,23 Mrd. |
| Auflagedatum | 31.10.2025 |
| 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 (27.03.2026) | 0,64% |
| 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 | -2,93% | -3,84% | +15,93% | +31,45% | - | - | - | +27,70% |
| Performance p.a. | - | - | - | +31,45% | - | - | - | +27,36% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +25,19% | - | - | - | +21,30% |
| Sharpe Ratio | -1,98 | -0,61 | 0,89 | 1,58 | - | - | - | 1,36 |
| Volatilität | 16,69% | 16,78% | 18,32% | 18,12% | - | - | - | 18,10% |
| Schlechtester Monat | - | -9,41% | -9,41% | -9,41% | -9,41% | - | - | -9,41% |
| Bester Monat | - | +9,26% | +13,48% | +13,48% | +13,48% | - | - | +13,48% |
| Maximaler Verlust | -5,16% | -13,52% | -15,41% | -15,41% | - | - | - | -15,41% |

## 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 08:31

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund J Acc USD / LU3201932145 / A41RVB / 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

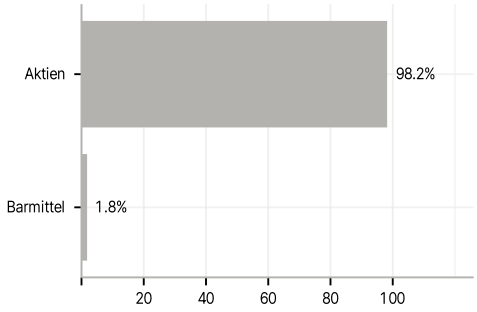
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund J Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund J Acc USD kann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

## Investmentziel

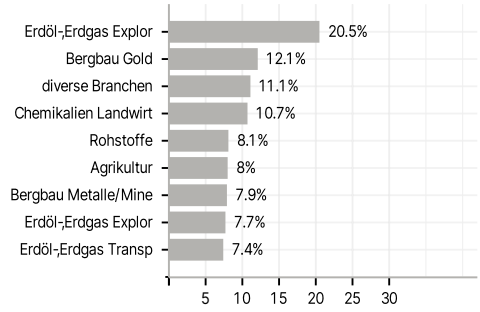
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen befassen sich in aller Regel mit dem Abbau, der Extraktion, der Förderung, der Verarbeitung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

## Veranlagungsstruktur

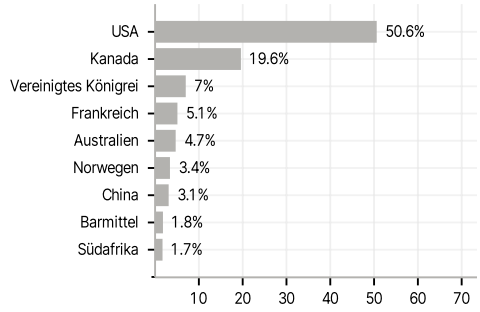
### Anlagearten



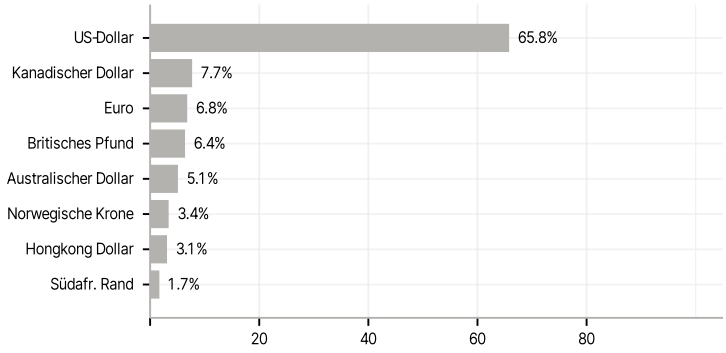

### Branchen



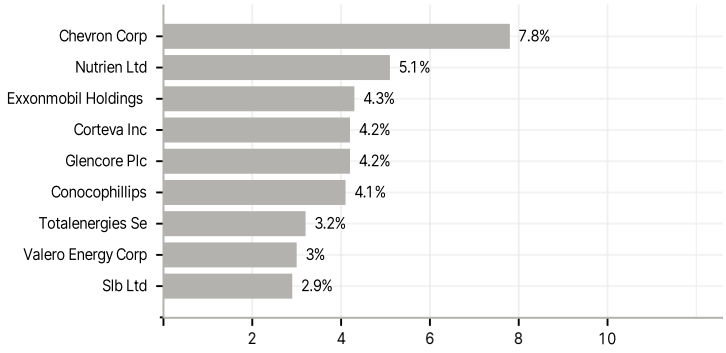

### Länder




### 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 08:31