

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

Aktuell 14.08.2025 ¹		Region	Branche	Auss	ingsart	Тур						
32,97 EUR		weltweit	e Edelmetalle	thesa	urieren	rend		Aktienfonds				
				4.1	60%	Risikokennzahlen						
					50%	SRI	1	2	3	4 (5	6	7
				W	40%	Jahresperformance						
			·····/	MI	30%	2024					+16	,77%
			4 6 14	M7	20%							
		λ	44,144		10%							
		Make	M		-10%							
		V-V-	'		-20%							
2021	2022	2023	2024	2025								

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

Stammdaten		Kondition	nen		Sonstige k	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 / OG	AW		Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr 0,00%			Gewinnbeteiligung			0,00%		
Tranchenvolumen	(14.08.2025) USD 3,26 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025) 0,92%			Umschichtgebühr -					
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) USD 600,41 Mio.	Transaktionskosten 0,58%			Fondsgesellschaft					
Auflagedatum	27.04.2023							Ninety One (LU)		
KESt-Meldefonds	Nein	2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg								
Beginn des Geschäftsjahres	es 01.01.							Luxemburg		
Nachhaltigkeitsfondsart	-							ninetyone.com/		
Fondsmanager	George Cheveley									
Thema	-									
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn		
Performance	+9,03%	+26,27%	+51,73%	+54,35%	+89,48%	-	-	+64,85%		
Performance p.a.	-	-	-	+54,35%	+37,59%	-	-	+24,26%		
Performance p.a. nach max. AG	6A +9,03%	+26,27%	+51,73%	+54,35%	+37,59%	-	-	+24,26%		
Sharpe Ratio	7,26	1,84	3,14	1,86	1,35	-	-	0,86		
Volatilität	24,07%	31,60%	29,91%	28,17%	26,35%	-	-	25,99%		
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.



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





