

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I Acc EUR HDG / LU0386385131 / AORNDT / Ninety One (LU)

Aktuell 14.08.2025 <sup>1</sup>		Region	Branche	Aussc	Ausschüttungsart thesaurierend			Тур			
47,59 EUR		weltweit	e Edelmetalle	thesau				Aktienfonds			
					20%	Risikokennzahlen					
				10 6	_	SRI	1 :	2 3	4	5 6	7
4						Jahresperformance					
M				-1		2024				+6	6,63%
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	<i>-</i> /-\			( ) <sub>11</sub> - / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2023				+5	5,82%
N//V/N/	₩	1	M John J.A.			2022				-14	1,64%
	······································	May A . A. A.	1~1 10 1		40%	2021				-12	2,67%
	- W	Y	"		45% 50% 2	2020				+23	3,44%
2021	2022	2023	2024	2025							

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

Stammdaten		Kon	ditionen			Sons	tige Kennzal	nlen	
Fondart	Einzelfond	Ausg	abeaufschlag		5,00%	Minde	stveranlagung	J	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Mana	agementgebühr		0,75%	Sparp	lan		Nein
Fondsunterkategorie	Branche Edelmetalle	Depo	otgebühr		0,05%	UCITS	S / OGAW		Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgu	ngsgebühr		0,00%	Gewir	nbeteiligung		0,00%
Tranchenvolumen	(14.08.2025) USD 10,27 Mio.	Sons	tige Ifd. Kosten	(28.03.2025)	1,07%	Umsc	hichtgebühr		-
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) USD 600,41 Mio.	Trans	saktionskosten		0,71%	Fond	sgesellschaf	ť	
Auflagedatum	26.04.2019								Ninety One (LU)
KESt-Meldefonds	Nein						2-4 Avenue N	∕larie-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	+8,73% +3	37,11%	+67,10%	+58,58%	+90,	36%	+101,14%	+23,64%	+137,95%
Performance p.a.	-	-	-	+58,58%	+37	,91%	+26,26%	+4,33%	+14,73%
Performance p.a. nach max. AG	A +8,73% +3	37,11%	+67,10%	+58,58%	+37	,91%	+26,26%	+4,33%	+14,73%
Sharpe Ratio	5,68	2,48	3,89	1,85		1,25	0,82	0,08	0,40

32,66%

-9,41%

+16,99%

-12,35%

30,56%

-9,41%

+16,99%

-21,99%

28,64%

-10,78%

+21,70%

-22,12%

29,73%

-13,91%

+21,70%

-31,26%

29,79%

-16,53%

+21,70%

-51,91%

# Vertriebszulassung

Maximaler Verlust

Schlechtester Monat

Volatilität

Bester Monat

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

29,20%

-8,11%

35,06%

-4,53%

+16,99%

-12,35%

32,07%

-16,53%

+37,49%

-53,61%

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I Acc EUR HDG / LU0386385131 / A0RNDT / 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 I Acc EUR HDG wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I Acc EUR HDG 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





