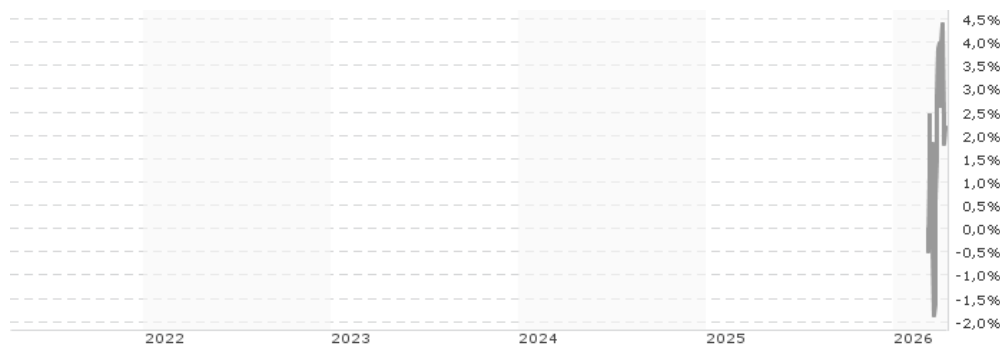


Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund J Acc EUR / LU3299424492 / A426F1 / Ninety One (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 13.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 20,44 EUR | weltweit | e Rohstoffe divers | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|

Jahresperformance

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 Rohstoffe divers | Depotgebühr | 0,05% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (13.04.2026) USD 8779,930 | Sonstige lfd. Kosten (09.03.2026) | 0,66% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (13.04.2026) USD 2,25 Mrd. | Transaktionskosten | 0,63% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 09.03.2026 | Ninety One (LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, 2132, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | ninetyone.com/ | | | |
| Fondsmanager | Paul Gooden George Cheveley | | | | |
| | Paul Gooden, George Cheveley, Dawid Heyl | | | | |
| Thema | Natürliche Ressourcen | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance | +0,74% | - | - | - | - | - | - | +2,20% |
| Performance p.a. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | - | - | - | - | -23,40% |
| Sharpe Ratio | 0,42 | - | - | - | - | - | - | 1,40 |
| Volatilität | 16,32% | - | - | - | - | - | - | 16,67% |
| Schlechtester Monat | - | -1,73% | -1,73% | -1,73% | - | - | - | -1,73% |
| Bester Monat | - | -1,73% | -1,73% | -1,73% | - | - | - | -1,73% |
| Maximaler Verlust | -3,63% | - | - | - | - | - | - | -4,24% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 15.04.2026 00:22

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. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.

Fondsspezifische Informationen

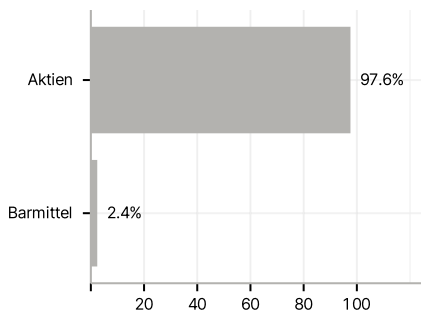
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund J Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund J Acc EUR kann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

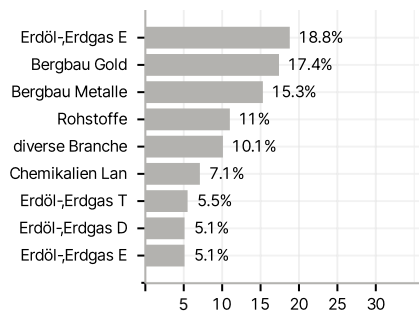
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen befassen sich in aller Regel mit dem Abbau, der Extraktion, der Förderung, der Verarbeitung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

Veranlagungsstruktur

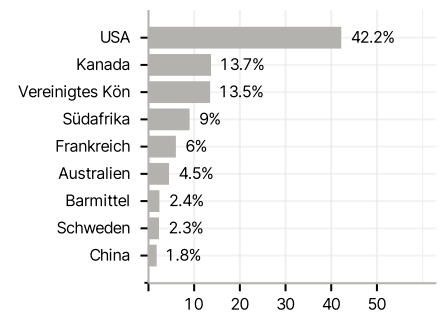
Anlagearten



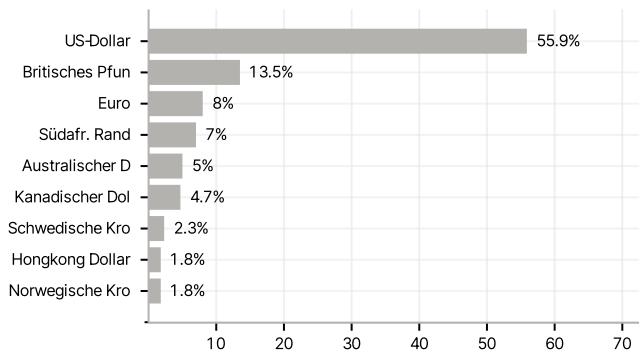
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

