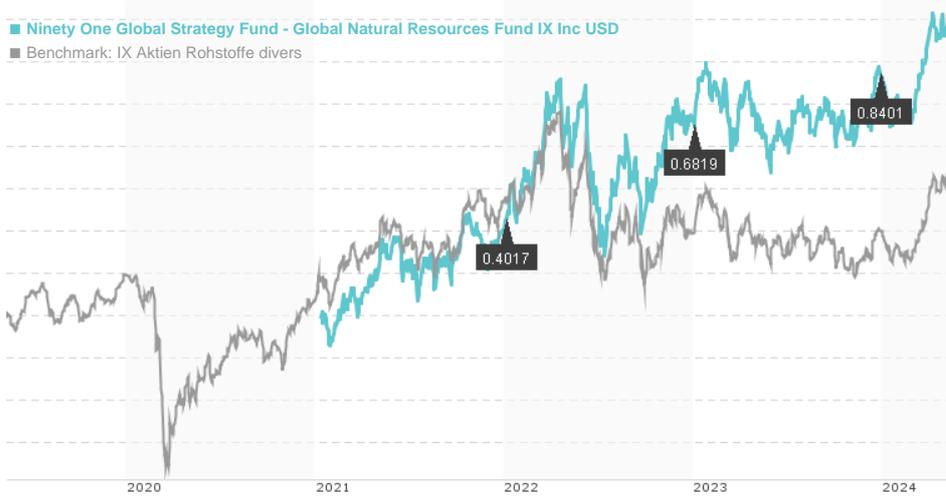


Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund IX Inc USD / LU0846948437 / A1J843 / Ninety One

Aktuell 14.05.2024 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
31,54 USD	weltweit	Rohstoffe divers	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup>							EDA <sup>3</sup>
							75

Jahresperformance

2023	+6,90%
2022	+22,06%
2021	+20,43%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	USD 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Rohstoffe divers	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(14.05.2024) USD 22,81 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(14.05.2024) USD 689,43 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.11.2012	29.12.2023	0,84 USD	Ninety One (LU)	
KESt-Meldefonds	Nein	03.01.2023	0,68 USD	2-4 Avenue Marie-Thérèse, 2132, Luxembourg	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	04.01.2022	0,40 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			ninetyone.com/	
Fondsmanager	Tom Nelson, George Cheveley, Dawid Heyl				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,07%	+17,43%	+9,10%	+18,15%	+20,38%	+47,83%	-	+71,43%
Performance p.a.	-	-	-	+18,15%	+9,73%	+13,90%	-	+17,55%
Sharpe Ratio	1,57	2,13	1,59	0,85	0,27	0,45	-	0,61
Volatilität	16,26%	16,15%	14,60%	16,83%	22,11%	22,42%	0,00%	22,35%
Schlechtester Monat	-	-4,25%	-4,25%	-10,73%	-16,62%	-16,62%	0,00%	-16,62%
Bester Monat	-	11,03%	11,03%	11,03%	14,43%	14,43%	0,00%	14,43%
Maximaler Verlust	-2,98%	-8,82%	-7,30%	-8,82%	-25,92%	-26,72%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

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

<sup>2</sup> Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

<sup>3</sup> Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund IX Inc USD / LU0846948437 / A1J843 / Ninety One

Investmentstrategie

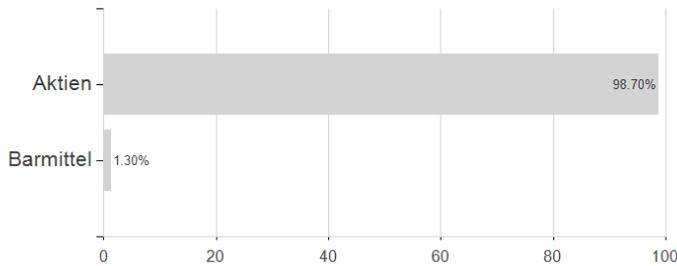
Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.

Investmentziel

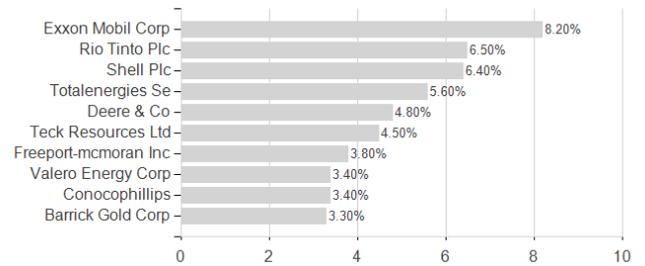
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen befassen sich in aller Regel mit dem Abbau, der Extraktion, der Förderung, der Verarbeitung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

Veranlagungsstruktur

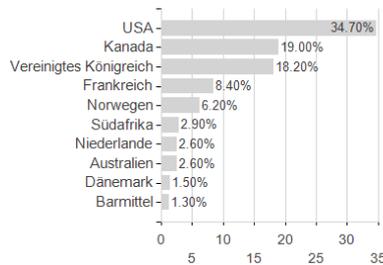
Veranlagungen



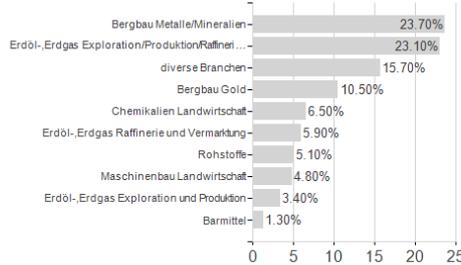
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

