

Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund I Acc USD

Morningstar Kategorie Index
Morningstar Global Upstream
Natural Resources NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
MSCI ACWI Select Natural Res Cap
NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

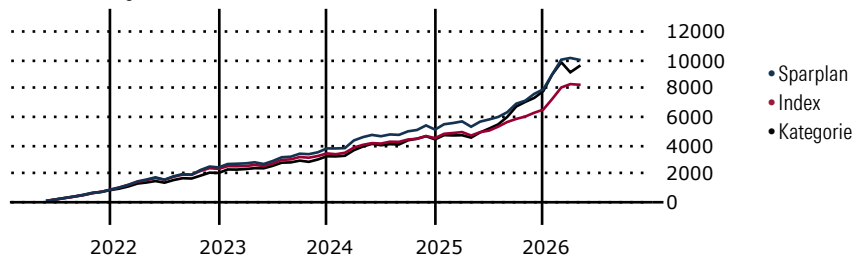
Morningstar Kategorie™
Branchen: Rohstoffe

Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum durch die überwiegende Investition in Aktien weltweiter Unternehmen erzielen, die voraussichtlich von einem langfristigen Anstieg der Preise für Rohstoffe und Bodenschätze profitieren werden. Mindestens 2/3 der Unternehmen im Depot befassen sich mit Abbau, Extraktion, Förderung, Verarbeitung oder Transport von Bodenschätzen oder Rohstoffen oder erbringen Dienstleistungen für solche Unternehmen. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zu Gunsten eines effizienten...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	60.78	12.51	-6.02
3 Jahre	27.21	8.70	-2.94
5 Jahre	20.56	7.83	1.86
10 Jahre	17.24	5.27	3.99

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 **5** 6 7

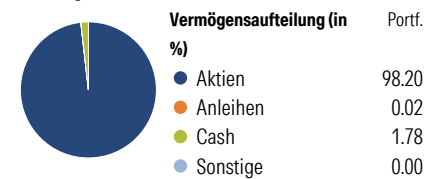
Quelle: Morningstar (27 Mrz 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	66.70	32.01	6.06
5 Jahre	151.28	69.59	77.46
10 Jahre	277.12	92.43	124.97
Seit Auflage	296.83	-	-

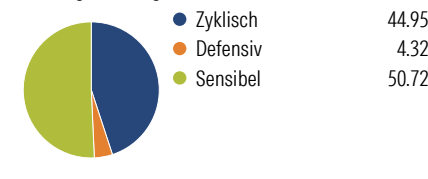
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	6.50	Sharpe Ratio	0.93
Beta	1.14	Std. Abweichung	16.63
R ²	92.27	3 J. Risiko	0
Information Ratio	1.48	5 J. Risiko	0
Tracking Error	5.59	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Chevron Corp	🔥	8.82
Exxon Mobil Corp	🔥	7.40
TotalEnergies SE	🔥	4.89
ConocoPhillips	🔥	4.82
Glencore PLC	🏠	4.58
Corteva Inc	🏠	4.49
Valero Energy Corp	🔥	3.68
Williams Companies Inc	🔥	3.66
Nutrien Ltd	🏠	3.62
China Hongqiao Group Ltd	🏠	3.60
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49.57

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	44.95
🔥 Rohstoffe	44.95
🏠 Konsumgüter zyklisch	-
🏠 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	50.72
📡 Telekommunikation	-
🔥 Energie	50.72
🔧 Industriewerte	-
📡 Technologie	-
Defensiv	4.32
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	3.74
🏠 Gesundheitswesen	0.59
🏠 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	68.17
USA	54.47
Kanada	12.22
Lateinamerika	1.47
Europa	25.25
Vereinigtes Königreich	4.38
Eurozone	8.46
Europa - ex Euro	9.21
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	3.20
Asien	6.59
Japan	0.00
Australasien	2.92
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	3.66

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ninety One Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.00
Internet	www.ninetyone.com	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.60
Fondsmanager	George Cheveley	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	31 Jan 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	27 Mrz 2026
Auflegedatum	31 Jan 2008	ISIN	LU0345781172	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Apr 2026)	31.44 USD	IMA Sektor	Commodities and Natural Resources		
Fondsvolumen (Mio.)	2243.72 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F174		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.