

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A 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™**  
★★★★★

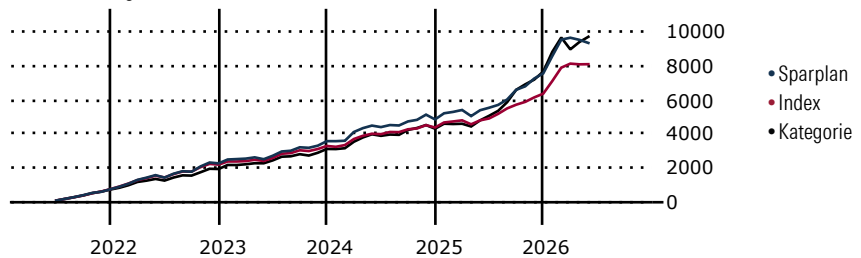
**Morningstar Kategorie™**  
Branchen: Rohstoffe

**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. (31 Mai 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	41.70	3.80	-17.73
3 Jahre	23.06	5.87	-7.82
5 Jahre	17.69	5.82	-1.55
10 Jahre	15.49	3.90	1.97

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar  
(27 Mrz 2026)

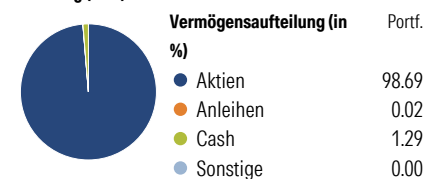
## Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	70.39	27.86	-0.06
5 Jahre	121.54	46.79	50.02
10 Jahre	244.44	54.45	82.85
Seit Auflage	221.13	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Apr 2026

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	4.83	Sharpe Ratio	1.01
Beta	1.15	Std. Abweichung	15.95
R <sup>2</sup>	90.70	3 J. Risiko	0
Information Ratio	1.25	5 J. Risiko	0
Tracking Error	5.67	10 J. Risiko	0

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

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Chevron Corp	🔥	8.23
Exxon Mobil Corp	🔥	5.25
TotalEnergies SE	🔥	4.94
Glencore PLC	🏭	4.81
Corteva Inc	🏭	4.34
ConocoPhillips	🔥	4.03
Nutrien Ltd	🏭	3.85
China Hongqiao Group Ltd	🏭	3.43
Darling Ingredients Inc	🍷	3.19
CF Industries Holdings Inc	🏭	3.02

### Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>47.09</b>
🔥 Rohstoffe	47.09
🍷 Konsumgüter zyklisch	-
🏭 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>49.05</b>
📡 Telekommunikation	-
🔥 Energie	49.05
⚙️ Industrierwerte	-
📄 Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>3.86</b>
🍷 Konsumgüter nicht zyklisch	3.86
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>64.36</b>
USA	50.90
Kanada	12.03
Lateinamerika	1.44
<b>Europa</b>	<b>27.41</b>
Vereinigtes Königreich	5.70
Eurozone	8.12
Europa - ex Euro	9.94
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	3.64
<b>Asien</b>	<b>8.22</b>
Japan	0.00
Australasien	4.75
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	3.48

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ninety One Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.90
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	LU0345780950	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	25.31 USD	IMA Sektor	Commodities and Natural Resources		
Fondsvolumen (Mio.)	2273.32 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F175		

\*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.