

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™
★★★★★

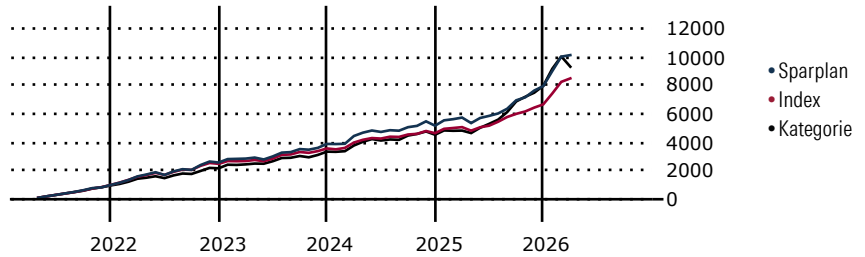
Morningstar Kategorie™
Branchen: Rohstoffe

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 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	74.41	15.17	6.89
3 Jahre	28.70	8.42	0.37
5 Jahre	21.08	7.22	3.45
10 Jahre	16.83	4.36	4.09

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 **5** 6 7

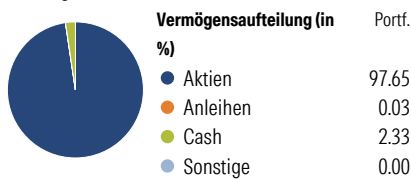
Quelle: Morningstar (27 Mrz 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	64.33	28.49	13.12
5 Jahre	150.26	61.73	74.86
10 Jahre	288.96	68.86	113.09
Seit Auflage	238.60	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	5.71	Sharpe Ratio	0.91
Beta	1.14	Std. Abweichung	16.55
R ²	92.37	3 J. Risiko	0
Information Ratio	1.33	5 J. Risiko	0
Tracking Error	5.55	10 J. Risiko	0

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Chevron Corp	🔥	7.26
Exxon Mobil Corp	🔥	5.89
Barrick Mining Corp	🏠	4.21
Corteva Inc	🏠	4.14
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	3.73
Williams Companies Inc	🔥	3.58
Glencore PLC	🏠	3.12
TotalEnergies SE	🔥	3.01
ConocoPhillips	🔥	2.81
Valterra Platinum Ltd	🏠	2.76
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40.51

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	57.50
🏠 Rohstoffe	57.50
🏠 Konsumgüter zyklisch	-
🏠 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	37.41
📡 Telekommunikation	-
🔥 Energie	37.41
🔧 Industriewerte	-
📡 Technologie	-
Defensiv	5.09
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	4.31
🏠 Gesundheitswesen	0.78
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	60.58
USA	46.82
Kanada	12.82
Lateinamerika	0.93
Europa	29.74
Vereinigtes Königreich	11.83
Eurozone	6.50
Europa - ex Euro	4.21
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	7.20
Asien	9.69
Japan	0.00
Australasien	4.64
Asien - Industrieländer	3.19
Asien - Schwellenländer	1.85

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 (31 Mrz 2026)	26.35 USD	IMA Sektor	Commodities and Natural Resources		
Fondsvolumen (Mio.)	2053.92 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.