

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™
★★★★★

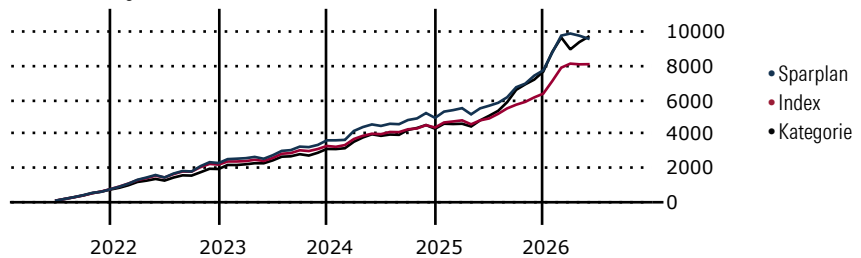
Morningstar Kategorie™
Branchen: Rohstoffe

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. (31 Mai 2026)

| Zeitraum | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|----------|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | 43.14 | 5.23 | -16.29 |
| 3 Jahre | 24.20 | 7.01 | -6.68 |
| 5 Jahre | 18.77 | 6.90 | -0.47 |
| 10 Jahre | 16.53 | 4.94 | 3.01 |

KID SRI

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



Quelle: Morningstar
(27 Mrz 2026)

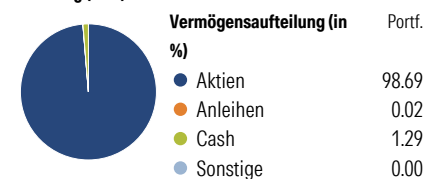
Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

| Zeitraum | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|--------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre | 75.22 | 32.68 | 4.77 |
| 5 Jahre | 132.15 | 57.40 | 60.63 |
| 10 Jahre | 278.60 | 88.61 | 117.01 |
| Seit Auflage | 285.71 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | 5.78 | Sharpe Ratio | 1.07 |
| Beta | 1.15 | Std. Abweichung | 15.96 |
| R ² | 90.67 | 3 J. Risiko | 0 |
| Information Ratio | 1.45 | 5 J. Risiko | 0 |
| Tracking Error | 5.68 | 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 |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 47.09 |
| 🔥 Rohstoffe | 47.09 |
| 🏭 Konsumgüter zyklisch | - |
| 🏭 Finanzdienstleistungen | - |
| 🏠 Immobilien | - |
| Sensibel | 49.05 |
| 📡 Telekommunikation | - |
| 🔥 Energie | 49.05 |
| ⚙️ Industriewerte | - |
| 📄 Technologie | - |
| Defensiv | 3.86 |
| 🏭 Konsumgüter nicht zyklisch | 3.86 |
| 🏥 Gesundheitswesen | - |
| 💡 Versorger | - |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 64.36 |
| USA | 50.90 |
| Kanada | 12.03 |
| Lateinamerika | 1.44 |
| Europa | 27.41 |
| Vereinigtes Königreich | 5.70 |
| Eurozone | 8.12 |
| Europa - ex Euro | 9.94 |
| Europa - Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 3.64 |
| Asien | 8.22 |
| 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 | 1.00 |
| 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 (29 Mai 2026) | 30.40 USD | IMA Sektor | Commodities and Natural Resources | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2273.32 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.