

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™
★★★★★

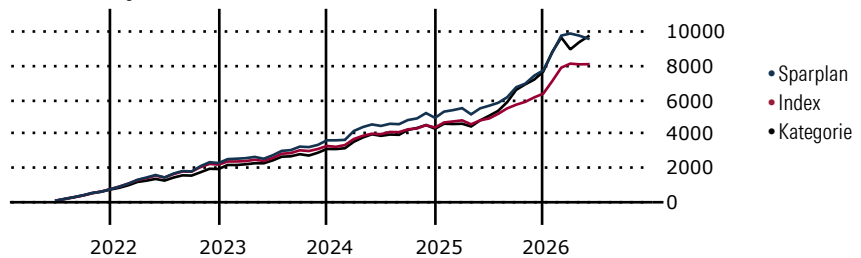
Morningstar Kategorie™
Branchen: Rohstoffe

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	-17.16
3 Jahre	24.20	7.01	-6.92
5 Jahre	18.77	6.90	-0.60
10 Jahre	16.53	4.94	2.95

KID SRI

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



Quelle: Morningstar
(27 Mrz 2026)

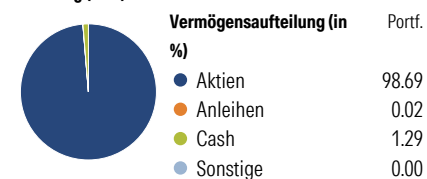
Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	75.22	32.68	4.25
5 Jahre	132.15	57.40	60.14
10 Jahre	278.60	88.61	116.37
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.