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

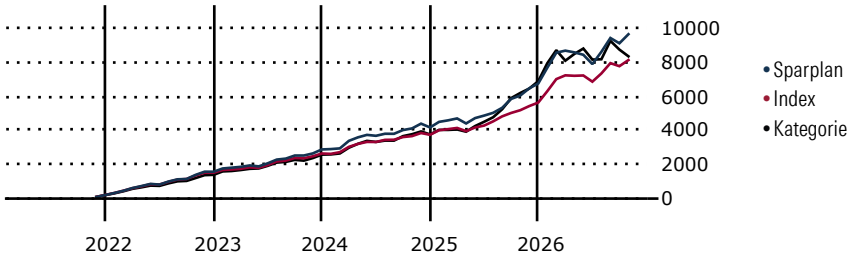
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD	MSCI ACWI Select Natural Res Cap NR USD	★★★★★	Branchen: Rohstoffe	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	24.91	3.34	28.81
3 Jahre	24.95	6.91	6.54
5 Jahre	18.97	6.96	5.88
10 Jahre	17.08	5.30	6.23

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge				Typischerweise höhere Erträge		
1	2	3	4	**5**	6	7

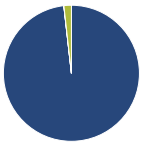
Quelle: Morningstar (27 Mrz 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	76.76	32.04	17.98
5 Jahre	127.17	54.13	74.93
10 Jahre	265.98	90.70	135.10
Seit Auflage	316.21	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

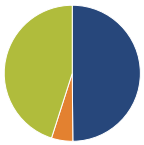
Portfolio 30 Sep 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98.21
Anleihen	0.03
Cash	1.77
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	49.86
Defensiv	5.08
Sensibel	45.06

Risikokennzahlen

Alpha	5.30	Sharpe Ratio	1.02
Beta	1.19	Std. Abweichung	17.44
R^2	92.67	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	1.34	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	5.93	10 J. Risiko	Ø

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Chevron Corp		7.79
Nutrien Ltd		5.15
ExxonMobil Holdings Corp		4.32
Corteva Inc		4.20
Glencore PLC		4.19
ConocoPhillips		4.07
TotalEnergies SE		3.20
Valero Energy Corp		2.95
SLB Ltd		2.91
Williams Companies Inc		2.91
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41.69

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**49.86**
Rohstoffe	49.86
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	**45.06**
Telekommunikation	-
Energie	45.06
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	**5.08**
Konsumgüter nicht zyklisch	5.08
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**74.73**
USA	53.46
Kanada	19.98
Lateinamerika	1.29
Europa	**17.27**
Vereinigtes Königreich	2.88
Eurozone	4.97
Europa - ex Euro	7.73
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	1.69
Asien	**8.00**
Japan	0.00
Australasien	4.82
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	3.18

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ninety One Luxembourg S.A.
Internet	www.ninetyone.com
Fondsmanager	George Cheveley
Verantwortlich seit	31 Jan 2008
Auflagedatum	31 Jan 2008
NAV (30 Okt 2026)	31.38 USD
Fondsvolumen (Mio.)	2246.78 USD

Domizil	Luxemburg
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0345781172
IMA Sector	Commodities and Natural Resources
ISA	Ja
R-/F-Nr.	F174

KID - andere Kosten	1.00
Transaktionskosten %	0.60
Performance Fee %	0.00
KID Datum	27 Mrz 2026
Fondstyp SFDR	k.a.

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.