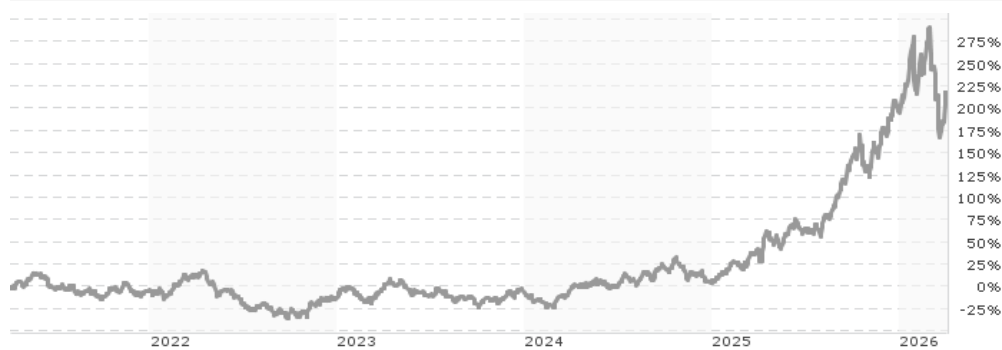


Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I Acc USD / LU0345780448 / A0QYGP / Ninety One (LU)

<b>Aktuell 02.04.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
71,83 USD	weltweit	e Edelmetalle	thesaurierend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>						
SRI	1	2	3	4	5	6

<b>Jahresperformance</b>	
2025	+182,15%
2024	+9,30%
2023	+9,93%
2022	-10,85%
2021	-11,11%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Edelmetalle	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.04.2026) USD 273,46 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	0,96%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.04.2026) USD 1,35 Mrd.	Transaktionskosten	0,43%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	30.11.2007	Ninety One (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	2-4 Avenue Marie-Thérèse, 2132, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	ninetyone.com/			
Fondsmanager	George Cheveley				
Thema	-				

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	-19,79%	+26,86%	+5,68%	+120,54%	+217,55%	+214,49%	+213,94%	+244,51%
Performance p.a.	-	-	-	+120,54%	+78,20%	+46,51%	+25,76%	+7,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+110,04%	+73,91%	+44,15%	+24,49%	+6,72%
Sharpe Ratio	-1,64	1,27	0,42	2,86	2,22	1,39	0,76	0,15
Volatilität	57,86%	46,50%	53,17%	41,36%	34,37%	31,92%	31,31%	33,15%
Schlechtester Monat	-	-22,06%	-22,06%	-22,06%	-22,06%	-22,06%	-22,06%	-36,18%
Bester Monat	-	+17,72%	+17,31%	+24,34%	+24,34%	+24,34%	+24,34%	+37,84%
Maximaler Verlust	-31,49%	-31,49%	-31,49%	-31,49%	-31,49%	-31,49%	-45,78%	-72,62%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.04.2026 09:41

### Investmentstrategie

Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die im Goldbergbau tätig sind. Kann auch bis zu ein Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die am Abbau von anderen Edelmetallen, Mineralien oder Nichtedelmetallen beteiligt sind. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt.

### Fondsspezifische Informationen

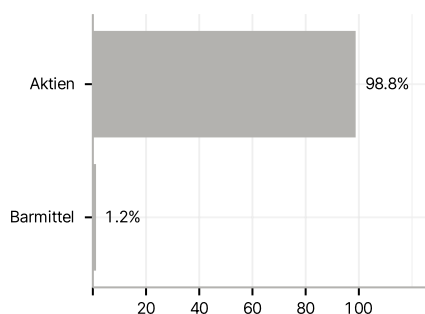
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I Acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, by its local authorities, by any other State which is a member of the OECD or the Group of twenty (G20), by the Republic of Singapore, by the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China or by a public international body of which one or more Member State(s) are member.

### Investmentziel

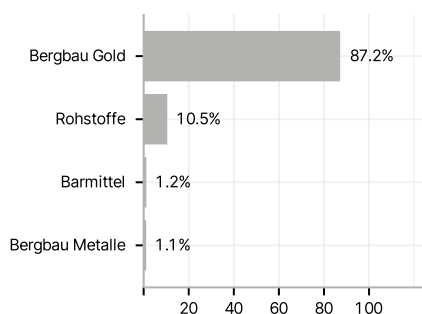
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

### Veranlagungsstruktur

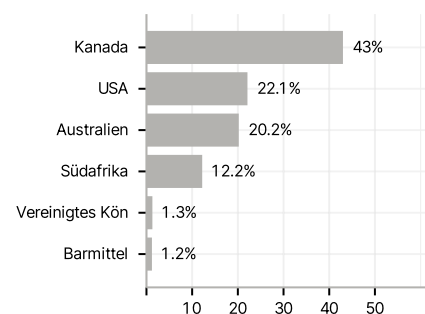
#### Anlagearten



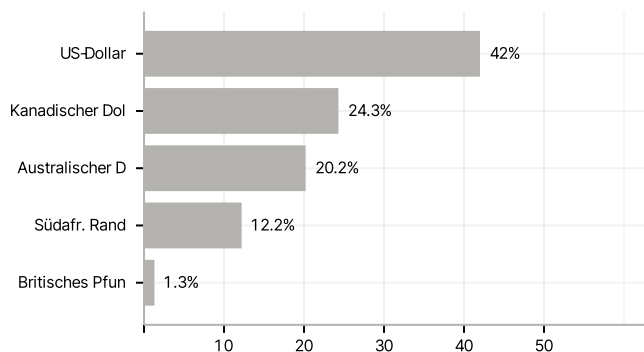
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

