

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

Aktuell 11.12.2025 1	Region	Branche	Ausschüttungsart	Тур
66,24 USD	weltweit	e Edelmetalle	thesaurierend	Aktienfonds
			180% Risikokennz	ahlen
			160% 140% SRI	1 2 3 4 5 6 7
			Jahresperfo	rmance
			80% 2024	+9,30%
			60% 2023 40%	+9,93%
		<i>M</i>	20% 2022	-10,85%
and the second second		N. July M. M.	0% 2021	-11,11%
V	W.	W	-20% -40% 2020	+27,14%
2021 2022	2023	2024 2025		

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Edelmetalle
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.12.2025) USD 269,17 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 1,13 Mrd.
Auflagedatum	30.11.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	George Cheveley
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten (28.03.2025)	0,97%
Transaktionskosten	0,58%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

Ninety One (LU) 2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg

ninetyone.com/

Luxemburg

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+13,08%	+72,95%	+174,97%	+142,37%	+222,02%	+236,93%	+169,82%	+217,70%
Performance p.a.	-	-	-	+142,37%	+79,31%	+49,92%	+21,95%	+6,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+130,83%	+75,13%	+47,50%	+20,77%	+6,36%
Sharpe Ratio	9,81	5,86	5,55	4,13	2,54	1,63	0,66	0,14
Volatilität	35,05%	33,48%	34,14%	33,93%	30,51%	29,37%	29,91%	32,81%
Schlechtester Monat	-	-4,20%	-9,27%	-9,27%	-10,57%	-13,46%	-16,09%	-36,18%
Bester Monat	-	+24,34%	+24,34%	+24,34%	+24,34%	+24,34%	+24,34%	+37,84%
Maximaler Verlust	-7,01%	-17,25%	-17,25%	-17,25%	-21,68%	-29,26%	-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.



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

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





