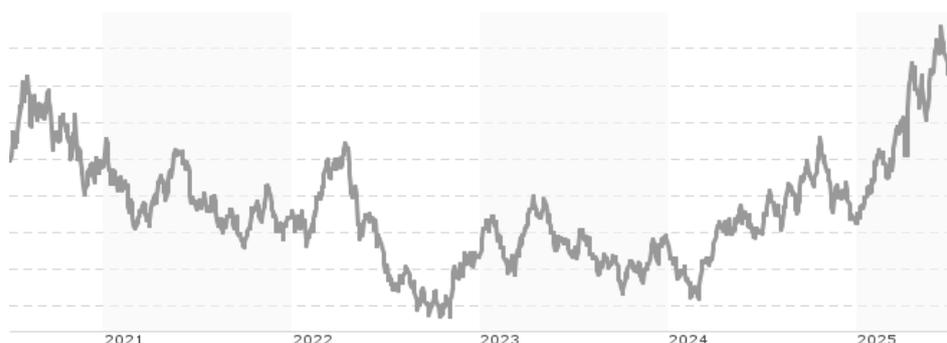


Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I Acc EUR HDG / LU0386385131 / A0RNDT / Ninety One (LU)

Aktuell 30.06.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
43,70 EUR	weltweit	e Edelmetalle	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+6,63%
2023	+5,82%
2022	-14,64%
2021	-12,67%
2020	+23,44%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
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	(30.06.2025) USD 10,02 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	1,07%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 549,20 Mio.	Transaktionskosten	0,71%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	26.04.2019	Ninety One (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	2-4 Avenue Marie-Thérèse, 2132, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	ninetyone.com/			
Fondsmanager	George Cheveley				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,51%	+53,77%	+53,44%	+59,20%	+69,71%	+82,62%	+26,81%	+118,50%
Performance p.a.	-	-	-	+59,40%	+30,23%	+22,21%	+4,86%	+13,47%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,51%	+53,77%	+53,44%	+59,40%	+30,23%	+22,21%	+4,86%	+13,47%
Sharpe Ratio	1,09	3,96	3,96	1,89	0,99	0,68	0,10	0,36
Volatilität	29,23%	34,11%	34,15%	30,47%	28,70%	29,78%	30,13%	32,18%
Schlechtester Monat	-	-9,41%	-9,41%	-9,41%	-10,78%	-16,53%	-16,53%	-16,53%
Bester Monat	-	+16,99%	+16,99%	+16,99%	+21,70%	+21,70%	+21,70%	+37,49%
Maximaler Verlust	-9,38%	-12,35%	-12,35%	-21,99%	-23,60%	-31,26%	-53,61%	-53,61%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 01.07.2025 23:25

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

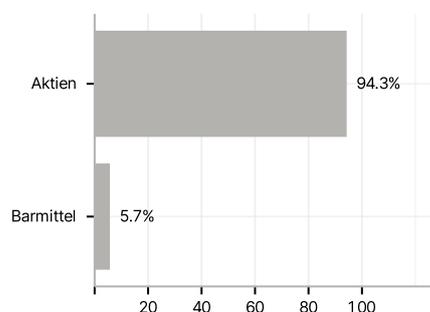
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I Acc EUR HDG wurden durch die FMA bewilligt. Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund I Acc EUR HDG kann mehr als 35 % des 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

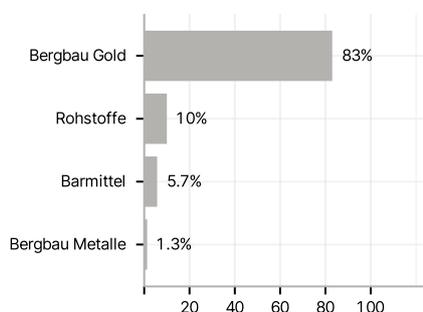
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

Veranlagungsstruktur

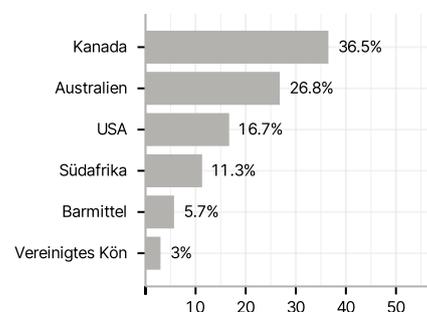
Anlagearten



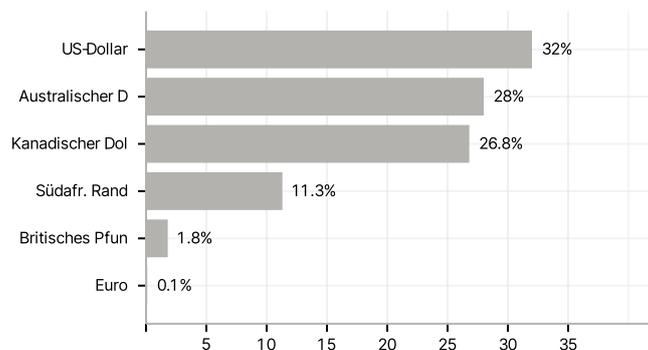
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

