

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Acc USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Gold NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

NYSE Arca Gold Miners TR USD

Morningstar Rating™

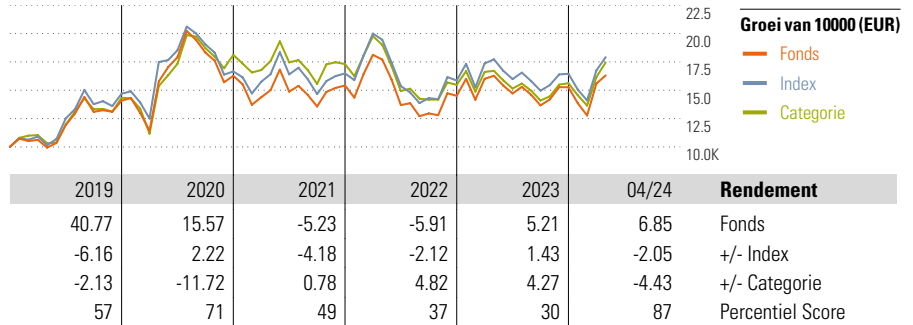
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Edelmetalen

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth primarily through investment in equities issued by companies around the globe involved in gold mining. The Sub-Fund may also invest, up to one-third, in companies around the globe that are involved in mining for other precious metals and other minerals and metals.



Risicomaatstaven

Alpha	0.40	Sharpe Ratio	0.19
Beta	1.05	Std Deviatie	30.35
R-kwadraat	97.95	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.03	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.18	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Gold NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	32.86	1.27	-0.30
6 Maanden	24.58	-2.07	-2.35
1 jaar	7.34	-1.35	-0.19
3 jr gean.	0.84	-0.07	1.70
5 jr gean.	11.78	-1.53	-0.02

Kwartaalrendementen

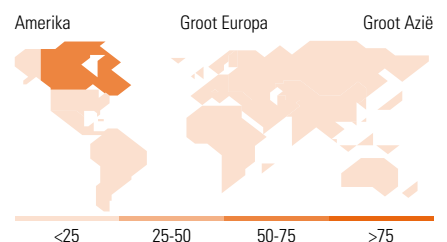
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.12	-	-	-
2023	10.35	-8.05	-7.16	11.67
2022	17.53	-24.42	-5.40	11.96
2021	-11.60	3.43	-8.80	13.66
2020	-18.80	56.71	2.29	-11.21

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.75	0.00	99.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.28	0.04	0.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	4.42
Groot	23.91
Midden	39.89
Klein	31.79
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 6430



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	9.69
Barrick Gold Corp	🏭	9.62
Evolution Mining Ltd	🏭	6.28
Gold Fields Ltd	🏭	6.17
Pan American Silver Corp	🏭	4.68
Alamos Gold Inc Class A	🏭	4.66
OceanaGold Corp	🏭	4.55
Northern Star Resources Ltd	🏭	4.53
Eldorado Gold Corp	🏭	4.48
Royal Gold Inc	🏭	4.45
Totaal Aantal Aandelen		24
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		59.11

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	100.00
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	62.60
Verenigde Staten	12.39
Canada	50.20
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	13.16
Verenigd Koninkrijk	3.08
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	10.07
Groot Azië	24.25
Japan	0.00
Australazië	19.83
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	4.42

Fondsinformatie

Fondsgroep	Ninety One Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000
Telefoon	+352 28 12 77 20	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	750
Website	www.ninetyone.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	30 nov 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	George Cheveley	ISIN	LU0345780281		
Aanvangsdatum	1 apr 2015				
Koers (17 mei 2024)	USD 21.33				
Fondsvermogen (mIn)	USD 442.93				