

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

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

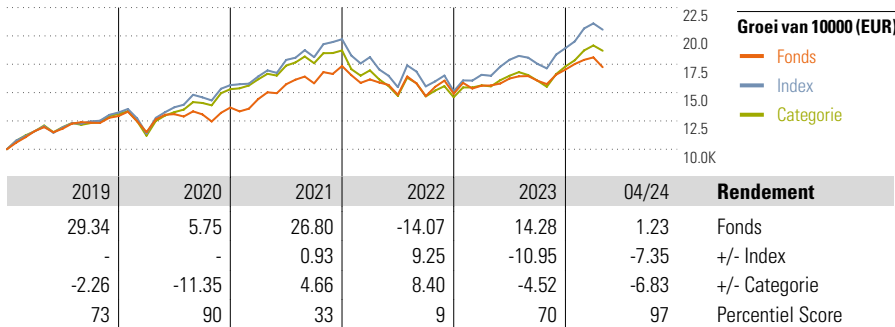
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to provide capital growth (i.e. to grow the value of your investment), with opportunity for income over the long-term. The Sub-Fund invests primarily in equities (e.g. shares of companies) around the world.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.96	Sharpe Ratio	0.30
Beta	0.87	Std Deviatie	14.34
R-kwadraat	89.23	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.30	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.23	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.38	-5.79	-5.37
6 Maanden	8.08	-9.58	-10.39
1 jaar	11.90	-14.04	-6.27
3 jr gean.	4.97	-1.92	1.97
5 jr gean.	8.03	-3.57	-1.15

Kwartaalrendementen

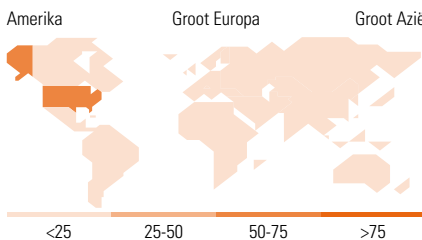
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.31	-	-	-
2023	4.76	4.02	-1.19	6.13
2022	-6.83	-8.32	-0.84	1.45
2021	5.53	9.02	0.52	9.64
2020	-10.98	13.74	-0.13	4.59

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.17	0.00	99.17
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	0.93	0.11	0.82
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.63
Groot	39.09
Midden	16.28
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 157830



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Visa Inc Class A	🏠	9.58
ASML Holding NV	🏠	9.24
Microsoft Corp	🏠	8.27
Booking Holdings Inc	🏠	6.18
Intuit Inc	🏠	4.48
Icon PLC	🏠	4.46
Beiersdorf AG	🏠	4.15
Philip Morris International Inc	🏠	3.95
Autodesk Inc	🏠	3.89
VeriSign Inc	🏠	3.84
Totaal Aantal Aandelen		27
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		58.04

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.56
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	6.23
Financiële dienstverlening	21.33
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	48.71
Communicatiediensten	9.95
Energie	-
Industrie	2.80
Technologie	35.96
Defensief	23.73
Defensieve consumptiegoederen	12.70
Gezondheidszorg	11.04
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	69.94
Verenigde Staten	69.94
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.69
Verenigd Koninkrijk	2.46
West Europa – Euro	13.51
West Europa – Niet Euro	5.75
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.97
Groot Azië	5.36
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.95
Azië - Emerging	3.41

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	4 jul 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Clyde Rossouw	ISIN	LU0426412945		
Aanvangsdatum	12 aug 2011				
Koers (2 mei 2024)	USD 79.59				
Fondsvermogen (mln)	USD 8379.39				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.