

Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund A Inc USD

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

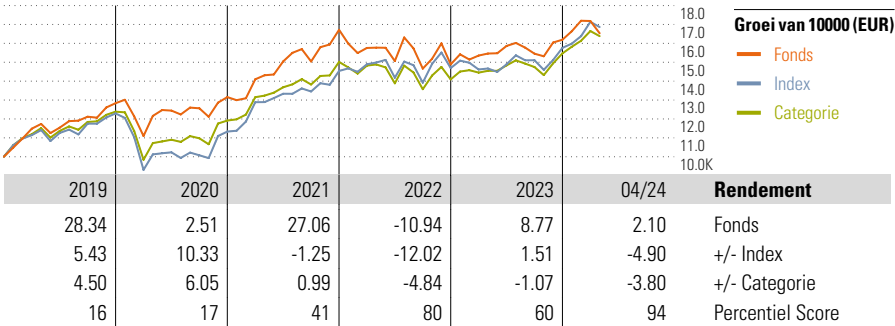
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to provide income and capital growth (i.e., to grow the value of your investment) over the long-term.



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.81	Sharpe Ratio	0.34
Beta	0.93	Std Deviatie	12.44
R-kwadraat	77.00	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.56	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.65	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

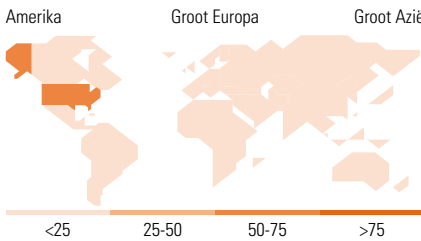
Rendementen (16 mei 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.14	-6.28	-5.06
6 Maanden	9.06	-7.16	-5.11
1 jaar	12.29	-6.82	-3.04
3 jr gean.	6.20	-3.49	-2.51
5 jr gean.	8.30	-0.93	-0.83

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.12	-	-	-
2023	3.13	3.31	-2.58	4.79
2022	-5.74	-4.38	-2.68	1.53
2021	7.16	6.70	-0.02	11.14
2020	-13.53	12.10	0.98	4.73

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.08	0.00	98.08
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	2.14	0.24	1.90
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	50.77
	Groot	40.54
	Midden	8.70
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 173165



Top 10 Onderliggende posities		
	Sector	% Port
Microsoft Corp		9.87
Visa Inc Class A		7.64
ASML Holding NV		6.08
Broadridge Financial Solutions...		4.71
Accenture PLC Class A		4.62
Automatic Data Processing Inc		4.28
Philip Morris International Inc		3.95
Siemens Healthineers AG...		3.56
Partners Group Holding AG		3.39
Taiwan Semiconductor...		3.17
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		51.26

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		21.23
Basismaterialen		-
Cyclische consumentenproducten		4.98
Financiële dienstverlening		14.43
Vastgoed		1.83
Licht Cyclisch		50.31
Communicatiediensten		4.64
Energie		-
Industrie		11.94
Technologie		33.73
Defensief		28.46
Defensieve consumptiegoederen		16.65
Gezondheidszorg		11.81
Nutsbedrijven		-

Regioverdeling		% Aand
Amerika		53.46
Verenigde Staten		53.46
Canada		0.00
Latijns Amerika		0.00
Groot Europa		36.28
Verenigd Koninkrijk		15.89
West Europa – Euro		14.40
West Europa – Niet Euro		5.99
Emerging Europa		0.00
Midden-Oosten / Afrika		0.00
Groot Azië		10.26
Japan		2.06
Australazië		0.00
Azië - Ontwikkeld		5.62
Azië - Emerging		2.57

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	3 dec 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Clyde Rossouw	ISIN	LU0545562505		
Aanvangsdatum	3 dec 2010				
Koers (16 mei 2024)	USD 54.47				
Fondsvermogen (mln)	USD 375.48				