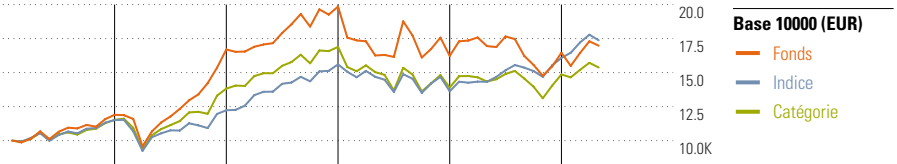
Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund A Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™	Indice de la Catégorie	Benchmark du fonds	Morningstar Rating ™	Catégorie Morningstar ™
Neutral	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Utilisé tout au long du rapport	MSCI ACWI NR USD	★★★	Actions Secteur Ecologie

Objectif d'investissement

The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of capital growth and income over at least 5-year periods, before allowing for fees. The Sub-Fund's environmental objective is to make sustainable investments that aim to contribute to positive environmental impact. It does this by investing in accordance with its investment policy in companies which are considered by the Investment Manager as contributing to positive environmental change through sustainable decarbonisation. The Sub-Fund invests in companies that...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
-	40.35	18.90	-18.26	1.42	3.16	Fonds
-	34.09	-8.67	-5.59	-16.58	-4.92	+/- Indice
-	18.36	-3.73	-0.67	-5.94	-0.32	+/- Catégorie
-	11	69	56	83	62	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	-7.76	Ratio de Sharpe	0.02
Bêta	1.22	Volatilité	19.58
R²	78.92	Risque 3 ans	> Moy
Ratio d'information	-0.76	Risque 5 ans	> Moy
		Risque 10 ans	-
Tracking Error	10.98		

Les calculs utilisent Morningstar Global TME NR USD (partout où cela est possible)

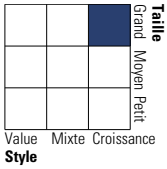
Performances au (17 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	9.27	3.90	4.09
6 mois	14.41	-2.71	-0.76
1 an	3.40	-21.06	-5.99
3 ans (annualisée)	2.44	-7.65	-0.50
5 ans (annualisée)	11.37	-0.39	2.18

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	5.14	-	-	-
2023	8.35	0.43	-11.84	5.72
2022	-12.85	-6.65	-0.28	0.75
2021	1.20	6.01	2.62	8.00
2020	-19.46	22.91	13.80	24.59

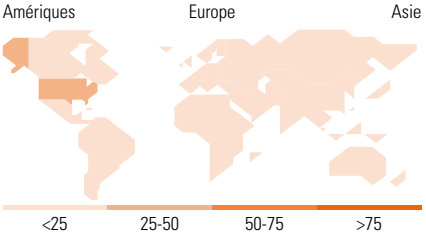
Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	98.59	0.00	98.59
Obligations	0.01	0.00	0.01
Liquidités	1.44	0.04	1.40
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box® Actions



	%
Géantes	22.91
Grandes	50.99
Moyennes	26.10
Petites	0.00
Micro	0.00
Capi. Moy. (M)	33888 USD



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Waste Management Inc		7.55
Iberdrola SA		5.99
NextEra Energy Inc		5.69
Ansys Inc		5.51
Orsted A/S		5.38
Contemporary Amperex...		5.25
Novonesis AS Class B		4.71
TE Connectivity Ltd		4.56
Carlisle Companies Inc		4.46
Wuxi Lead Intelligent...		4.44
Nombre de lignes actions		24
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		53.54

Allocation sectorielle	%
Cycliques	**11.74**
Matériaux de Base	7.88
Consommation cyclique	3.85
Services financiers	-
Immobilier	-
Sensibles	**67.39**
Services de communication	-
Energie	-
Industrie	44.75
Technologie	22.64
Défensifs	**20.88**
Consommation défensive	-
Santé	-
Services publics	20.88

Répartition par zones géographiques	%
Amériques	**42.65**
États-Unis	42.65
Canada	0.00
Amérique Latine	0.00
Europe	**31.36**
Royaume-Uni	2.39
Eurozone	14.37
Europe - sauf Euro	14.61
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	**25.99**
Japon	0.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	1.57
Asie - Émergente	24.41

Opérations

Société de gestion	Ninety One Luxembourg S.A.	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	3,000
Téléphone	+352 28 12 77 20	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	750
Site Internet	www.ninetyone.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	1.50%
Date de création	25 févr. 2019	Dis/Cap	Capi.		
Gérant	Deirdre Cooper	ISIN	LU1939256001		

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées

Gère le fonds depuis	25 févr. 2019
Valeur liquidative (17 mai 2024)	35.25 EUR
Actif net (millions)	976.99 USD

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées