

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

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™

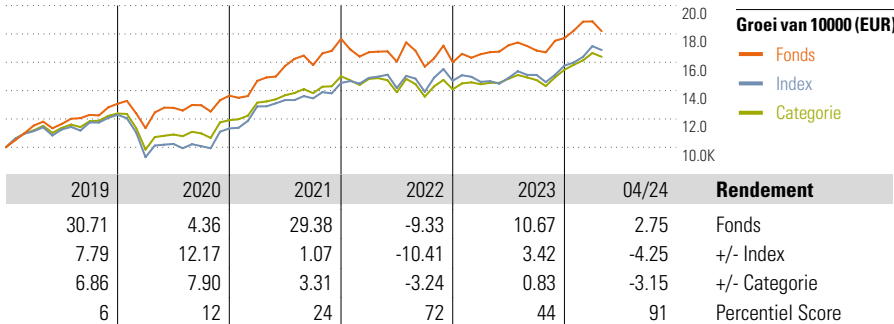
★★★★

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	-2.02	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.94	Std Deviatie	12.46
R-kwadraat	77.01	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.66	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.57	-6.00	-4.39
6 Maanden	6.01	-7.15	-4.87
1 jaar	10.86	-7.24	-2.52
3 jr gean.	7.40	-1.90	-0.40
5 jr gean.	10.36	0.79	1.16

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.62	-	-	-
2023	3.56	3.80	-2.16	5.24
2022	-5.32	-3.97	-2.23	1.99
2021	7.66	7.20	0.41	11.65
2020	-13.14	12.60	1.42	5.21

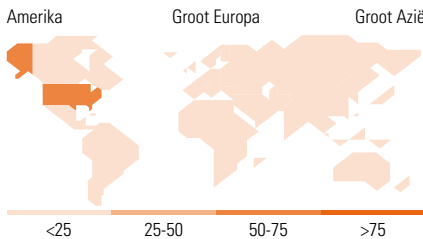
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.38	0.00	98.38
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	1.63	0.01	1.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.77
Groot	40.68
Midden	8.55
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 164549



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.40
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	7.81
ASML Holding NV	Technologie	5.96
Broadridge Financial Solutions...	Financiële dienstverlening	4.72
Automatic Data Processing Inc	Financiële dienstverlening	4.40
Philip Morris International Inc	Tobacco	4.34
Accenture PLC Class A	Technologie	4.25
Siemens Healthineers AG...	Medische apparatuur	3.43
Taiwan Semiconductor...	Technologie	3.35
GSK PLC	Geneesmiddelen	3.13
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.80

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.87
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	5.13
Financiële dienstverlening	14.03
Vastgoed	1.71
Licht Cyclisch	49.73
Communicatiediensten	4.44
Energie	-
Industrie	12.27
Technologie	33.02
Defensief	29.40
Defensieve consumptiegoederen	17.58
Gezondheidszorg	11.82
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	53.50
Verenigde Staten	53.50
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	36.29
Verenigd Koninkrijk	16.73
West Europa – Euro	14.52
West Europa – Niet Euro	5.05
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.21
Japan	1.98
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.77
Azië - Emerging	2.46

Fondsinformatie

Fondsgroep	Ninety One Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	+352 28 12 77 20	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ninetyone.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 dec 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Clyde Rossouw	ISIN	LU0545563651		
Aanvangsdatum	3 dec 2010				
Koers (31 mei 2024)	USD 54.30				
Fondsvermogen (mIn)	USD 70.49				