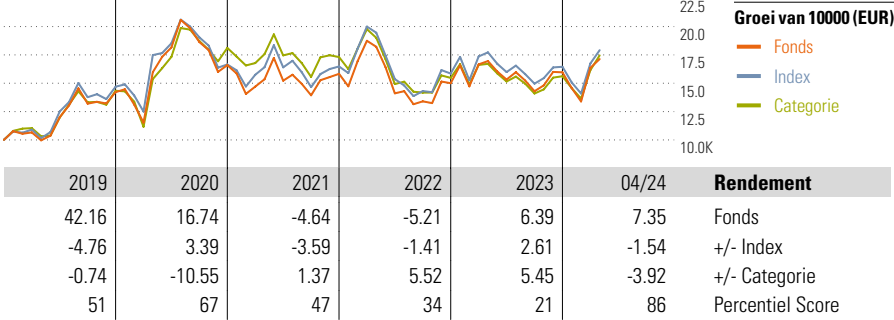


Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund IX Acc EUR

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	1.31	Sharpe Ratio	0.22
Beta	1.05	Std Deviatie	30.37
R-kwadraat	97.84	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.31	10-jr Risico	Gem

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

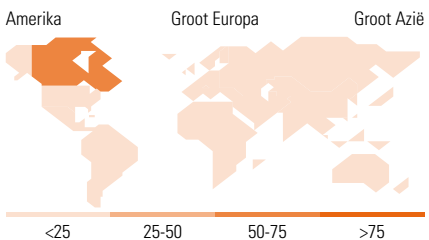
Rendementen (28 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	38.86	2.06	1.08
6 Maanden	16.67	0.09	-4.02
1 jaar	15.40	1.26	0.47
3 jr gean.	1.77	0.96	2.84
5 jr gean.	13.02	-0.15	0.85

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.46	-	-	-
2023	11.06	-8.02	-6.71	11.64
2022	18.44	-24.73	-5.00	11.93
2021	-11.42	3.55	-8.45	13.56
2020	-18.90	57.54	2.58	-10.92

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		USD 6430 (mIn)



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	1,000,000
Telefoon	+352 28 12 77 20	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	250,000
Website	www.ninetyone.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 okt 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	George Cheveley	ISIN	LU1506033668		
Aanvangsdatum	1 apr 2015				
Koers (28 mei 2024)	EUR 33.73				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 12.31				