

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc 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™

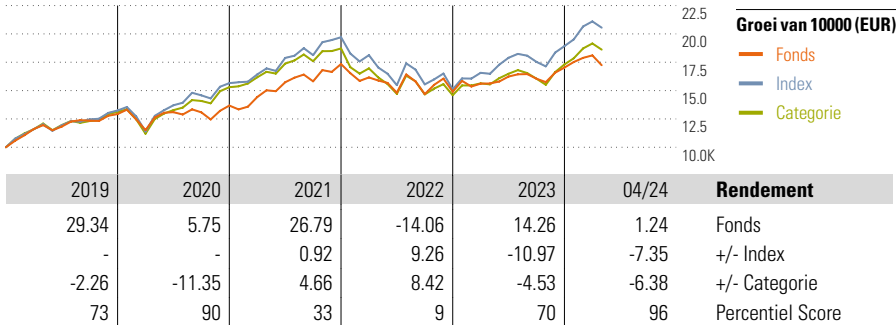
★★★

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       | 89.24 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -0.30 | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 6.23  | 10-jr Risico | Laag  |

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

Rendementen (16 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -0.54  | -5.08  | -3.59  |
| 6 Maanden  | 9.19   | -8.37  | -7.64  |
| 1 jaar     | 15.12  | -11.87 | -5.88  |
| 3 jr gean. | 6.49   | -2.70  | 0.76   |
| 5 jr gean. | 8.70   | -3.87  | -1.63  |

Kwartaalrendementen

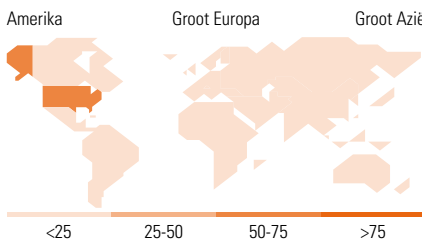
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 6.31   | -     | -     | -     |
| 2023 | 4.75   | 4.01  | -1.19 | 6.13  |
| 2022 | -6.82  | -8.32 | -0.86 | 1.47  |
| 2021 | 5.53   | 9.01  | 0.52  | 9.64  |
| 2020 | -10.98 | 13.75 | -0.13 | 4.57  |

Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.07  | 0.00    | 99.07   |
| Obligaties     | 0.01   | 0.00    | 0.01    |
| Kas/ geldmarkt | 0.94   | 0.02    | 0.92    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 43.77      |
| Groot             | 37.24      |
| Midden            | 18.98      |
| Klein             | 0.00       |
| Micro             | 0.00       |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 149385 |



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Visa Inc Class A                  | 🏠      | 9.76   |
| Microsoft Corp                    | 💻      | 8.09   |
| ASML Holding NV                   | 💻      | 8.08   |
| Booking Holdings Inc              | 🚗      | 6.22   |
| Intuit Inc                        | 💻      | 4.56   |
| Beiersdorf AG                     | 🏠      | 4.53   |
| Philip Morris International Inc   | 🏠      | 4.33   |
| Icon PLC                          | 🏠      | 4.18   |
| Alphabet Inc Class A              | 💻      | 4.15   |
| Moody's Corporation               | 🏠      | 3.82   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 27     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 57.71  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>27.91</b> |
| Basismaterialen                | -            |
| Cyclische consumentenproducten | 6.28         |
| Financiële dienstverlening     | 21.63        |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>47.12</b> |
| Communicatiediensten           | 10.36        |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 2.87         |
| Technologie                    | 33.89        |
| <b>Defensief</b>               | <b>24.97</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 14.45        |
| Gezondheidszorg                | 10.52        |
| Nutsbedrijven                  | -            |

Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>70.86</b> |
| Verenigde Staten        | 70.86        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>23.92</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 2.57         |
| West Europa – Euro      | 12.72        |
| West Europa – Niet Euro | 5.76         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 2.86         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>5.22</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 1.96         |
| Azië - Emerging         | 3.26         |

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           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 4 jul 2009                 | Inc/Acc        | Inc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Clyde Rossouw              | ISIN           | LU0426417589 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 12 aug 2011                |                |              |                    |       |
| Koers (16 mei 2024) | USD 81.43                  |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 45.59                  |                |              |                    |       |

\*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.