

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

Morningstar Medalist Rating™



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™

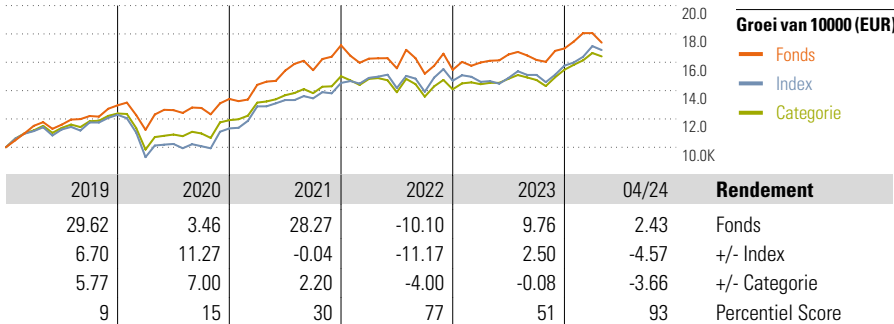
★★★★

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	-2.87	Sharpe Ratio	0.42
Beta	0.94	Std Deviatie	12.45
R-kwadraat	77.05	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.43	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.64	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.41	-6.50	-4.43
6 Maanden	7.05	-6.43	-4.34
1 jaar	9.99	-7.20	-2.77
3 jr gean.	6.32	-2.98	-1.37
5 jr gean.	8.43	0.29	0.50

Kwartaalrendementen

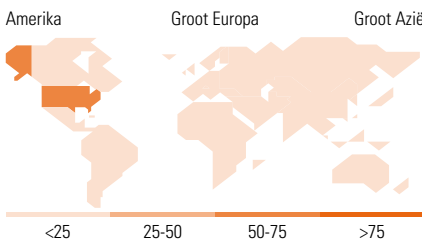
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.38	-	-	-
2023	3.36	3.55	-2.36	5.03
2022	-5.50	-4.18	-2.44	1.78
2021	7.42	6.97	0.21	11.39
2020	-13.35	12.37	1.21	4.98

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
Zeer Groot	50.77
Groot	40.54
Midden	8.70
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 173165



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.87
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	7.64
ASML Holding NV	Technologie	6.08
Broadridge Financial Solutions...	Financiële dienstverlening	4.71
Accenture PLC Class A	Financiële dienstverlening	4.62
Automatic Data Processing Inc	Financiële dienstverlening	4.28
Philip Morris International Inc	Tobacco	3.95
Siemens Healthineers AG...	Medische apparatuur	3.56
Partners Group Holding AG	Reizen	3.39
Taiwan Semiconductor...	Technologie	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 - Emergeng	2.57

Fondsinformatie

Fondsgroep	Ninety One Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 28 12 77 20	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	250,000
Website	www.ninetyone.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 dec 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Clyde Rossouw	ISIN	LU0545563065		
Aanvangsdatum	3 dec 2010				
Koers (3 mei 2024)	USD 52.91				
Fondsvermogen (mIn)	USD 23.65				