

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

Morningstar Medalist Rating™



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™

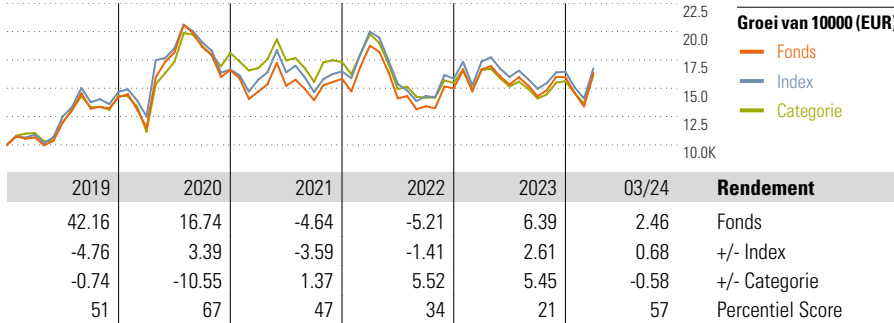
★★★★

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	2.08	Sharpe Ratio	0.22
Beta	1.05	Std Deviatie	30.35
R-kwadraat	98.06	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.29	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.13	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	22.06	-1.39	0.46
6 Maanden	18.98	1.54	-0.03
1 jaar	5.09	0.53	2.32
3 jr gean.	3.42	0.73	4.39
5 jr gean.	11.81	-0.45	1.41

Kwartaalrendementen

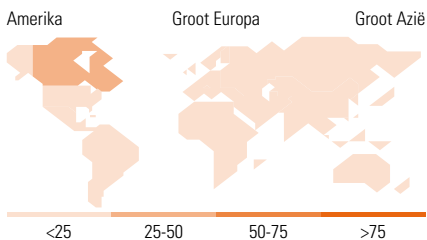
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.46	-	-	-
2023	11.06	-8.02	-6.71	11.64
2022	18.44	-24.73	-5.00	11.93
2021	-11.42	3.55	-8.45	13.56
2020	-18.90	57.54	2.58	-10.92

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.66	0.00	98.66
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	1.56	0.23	1.34
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	4.59
Groot	24.25
Midden	38.34
Klein	30.21
Micro	2.62
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 5961



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	9.69
Barrick Gold Corp	🏭	9.48
Newmont Corp Chess Depository...	🏭	6.13
Gold Fields Ltd	🏭	5.95
Evolution Mining Ltd	🏭	5.59
Northern Star Resources Ltd	🏭	4.76
Alamos Gold Inc Class A	🏭	4.69
Pan American Silver Corp	🏭	4.55
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	4.53
Royal Gold Inc	🏭	4.43
Totaal Aantal Aandelen		24
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		59.79

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	63.55
Verenigde Staten	15.08
Canada	48.46
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	12.73
Verenigd Koninkrijk	2.98
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	9.75
Groot Azië	23.72
Japan	0.00
Australazië	19.14
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	4.59

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 (26 apr 2024)	EUR 33.03				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 11.68				