

Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund IX Acc USD

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar China Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

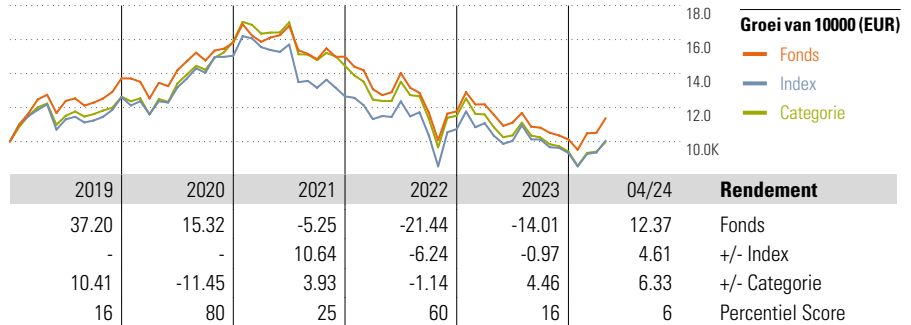
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to provide long term capital growth primarily through investment in equities or equity-related securities issued by Chinese Companies. Investment exposure to the equities issued by these companies may be gained directly through investment in such equities or indirectly through investment in other transferable securities (including equity linked notes), derivatives or units in collective investment schemes.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-2.10	Sharpe Ratio	-0.51
Beta	0.80	Std Deviatie	21.11
R-kwadraat	91.95	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.24	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	9.17	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.87	0.32	2.80
6 Maanden	11.26	5.78	9.37
1 jaar	5.47	2.47	9.01
3 jr gean.	-10.83	1.87	4.44
5 jr gean.	-0.27	0.77	2.17

Kwartaalrendementen

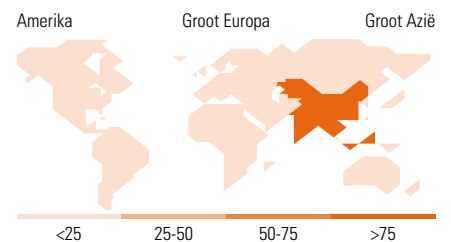
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.82	-	-	-
2023	3.49	-8.82	-2.67	-6.38
2022	-12.71	7.18	-16.45	0.51
2021	0.29	5.88	-11.66	1.01
2020	-8.61	13.25	3.99	7.16

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.90	0.00	97.90
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.13	0.02	2.10
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	59.17
Groot	33.39
Midden	7.43
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 32770

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	Internet	9.72
China Construction Bank Corp...	Bank	4.69
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcohol	4.46
Zijin Mining Group Co Ltd...	Metals	3.65
PetroChina Co Ltd Class H	Oil	3.56
Zhongji Innolight Co Ltd Class A	Automotive	2.97
Ping An Insurance (Group) Co...	Insurance	2.97
Alibaba Group Holding Ltd...	Internet	2.87
Yutong Bus Co Ltd Class A	Automotive	2.71
Trip.com Group Ltd	Travel	2.70
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.30

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.40
Basismaterialen	6.87
Cyclische consumentenproducten	21.06
Financiële dienstverlening	12.23
Vastgoed	1.25
Licht Cyclisch	40.72
Communicatiediensten	13.86
Energie	3.64
Industrie	15.12
Technologie	8.10
Defensief	17.88
Defensieve consumptiegoederen	10.67
Gezondheidszorg	4.55
Nutsbedrijven	2.66

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa - Euro	0.00
West Europa - Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.94
Azië - Emerging	97.06

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	19 mei 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Wenchang Ma	ISIN	LU1139789298		
Aanvangsdatum	28 feb 2019				
Koers (31 mei 2024)	USD 23.07				
Fondsvermogen (mln)	USD 19.62				