

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global 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 Sector Ecologie

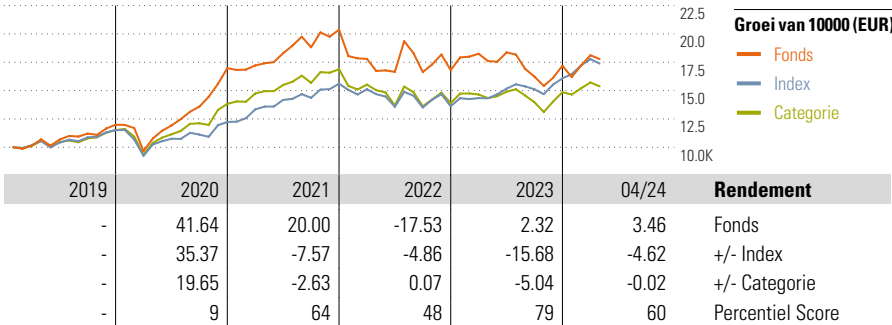
Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of capital growth and income over the long-term. The Sub-Fund's environmental objective is to make sustainable investments that aim to contribute to positive environmental impact. It does this by investing in accordance with its investment policy in companies which are considered by the Investment Manager as contributing to positive environmental change through sustainable decarbonisation. The Sub-Fund invests in companies that generate the majority of their...

Risicomaatstaven

Alpha	-6.87	Sharpe Ratio	0.06
Beta	1.22	Std Deviatie	19.59
R-kwadraat	78.95	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.68	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	10.98	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TIME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.22	2.80	2.04
6 Maanden	13.30	-1.33	0.04
1 jaar	4.16	-17.16	-4.36
3 jr gean.	1.43	-7.98	-0.52
5 jr gean.	12.50	0.25	3.12

Kwartaalrendementen

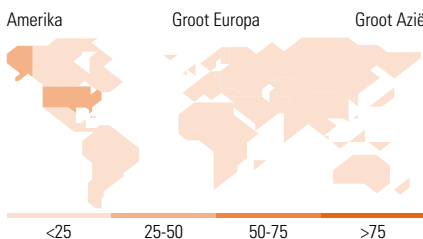
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.38	-	-	-
2023	8.60	0.66	-11.65	5.95
2022	-12.64	-6.43	-0.09	0.99
2021	1.41	6.27	2.84	8.26
2020	-19.32	23.27	14.01	24.91

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.10	0.00	99.10
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.50	0.60	0.90
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	23.41
Groot	46.61
Midden	29.97
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 33596



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Waste Management Inc	⚙️	7.67
NextEra Energy Inc	💡	6.20
Iberdrola SA	💡	6.18
Contemporary Amperex...	⚙️	5.63
Orsted A/S	💡	5.56
Ansys Inc	💻	5.36
Novonosis AS Class B	🏭	4.66
TE Connectivity Ltd	💻	4.62
Vestas Wind Systems A/S	⚙️	4.34
Rockwell Automation Inc	⚙️	4.22
Totaal Aantal Aandelen		25
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.45

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	11.27
Basismaterialen	7.71
Cyclische consumentenproducten	3.56
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	66.58
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	44.97
Technologie	21.62
Defensief	22.15
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	22.15

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	42.87
Verenigde Staten	42.87
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	31.95
Verenigd Koninkrijk	2.30
West Europa – Euro	14.96
West Europa – Niet Euro	14.69
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	25.17
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.52
Azië - Emerging	23.66

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	25 feb 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Deirdre Cooper	ISIN	LU1939256340		
Aanvangsdatum	25 feb 2019				
Koers (31 mei 2024)	EUR 36.55				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.95				