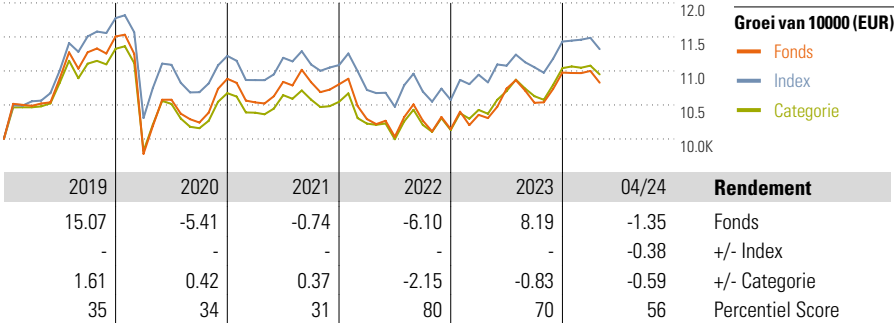


Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Acc USD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta
---	---	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e., to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of debt securities (e.g., bonds) issued by Emerging Markets Borrowers and derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of a debt security) which offer exposure to such debt securities. These debt securities will be primarily denominated in local currencies (the currency of the...



Risicomaatstaven			
Alpha	0.08	Sharpe Ratio	-0.03
Beta	1.08	Std Deviatie	5.95
R-kwadraat	95.30	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.17	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.42	10-jr Risico	Gem
Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)			

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.13	0.37	-0.16	2024	0.22	-	-	-
6 Maanden	2.70	-0.07	-0.46	2023	2.06	3.73	-1.95	4.22
1 jaar	5.11	1.79	-0.48	2022	-4.73	-2.53	2.37	-1.22
3 jr gean.	1.30	-0.29	-1.09	2021	-3.18	2.86	-0.04	-0.29
5 jr gean.	1.11	-0.55	-0.40	2020	-14.99	8.13	-3.17	6.28

Portefeuille 31 mrt 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwalite			
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Kredietkwaliteit				% Oblg			
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Tijdsduur				it			
Obligaties	161.31	21.41	139.90	Effectieve Looptijd				AAA			
Kas/ geldmarkt	113.27	153.17	-39.90	Gem Krediet				AA			
Overig	0.00	0.00	0.00	Kwaliteit				A			
				Laag Gem Hoog				3.74 BBB			
				Rentegevoeligheid				6.43 BB			
								27.18 B			
								Below B			
								Geen Rating			
								2.53			
								0.00			
								Data per 31 mrt 2024			

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
Future on Korea 3 Year Bond2024-06-18		3.75	1 tot 3 jaar		18.69	0% PIK		6.50
Thailand (Kingdom Of) 2.65%2028-06-17		3.73	3 tot 5 jaar		25.27	0% tot 4%		33.97
Secretaria Tesouro Nacional 10%2029-01-01		3.38	5 tot 7 jaar		6.86	4% tot 6%		13.67
Secretaria Tesouro Nacional 10%2025-01-01		3.35	7 tot 10 jaar		17.46	6% tot 8%		23.51
Secretaria Tesouro Nacional2025-01-01		3.35	10 tot 15 jaar		5.77	8% tot 10%		15.28
Thailand (Kingdom Of) 3.35%2033-06-17		3.14	15 tot 20 jaar		2.39	10% tot 12%		2.46
Mexico (United Mexican States)...		2.96	20 tot 30 jaar		2.70	Meer dan 12%		4.63
China (People's Republic Of)...		2.79	Meer dan 30 jaar		0.00			
Ninety One GSF All China Bd S Acc USD		2.11						
Hungary (Republic Of) 6.75%2028-10-22		1.97						
Totaal Aantal Aandelen		0						
Totaal Aantal Obligaties		219						
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.53						

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	30 nov 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Antoon de Klerk	ISIN	LU0345767262		
Aanvangsdatum	30 sep 2017				
Koers (17 mei 2024)	USD 23.01				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.15				

*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 licentievoorwaarden, (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.