

Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Inc 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™

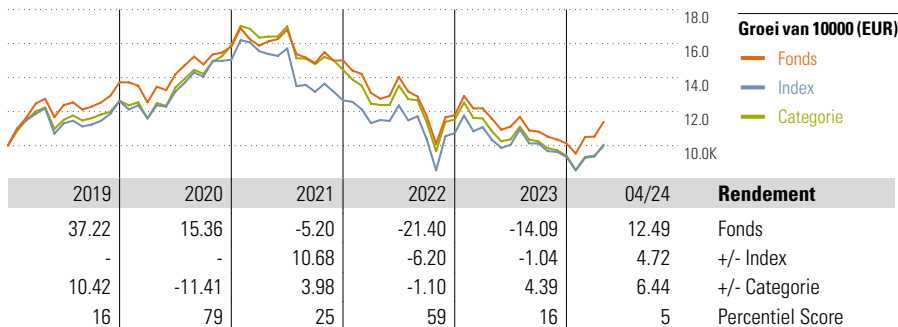
★★★★

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	-2.09	Sharpe Ratio	-0.51
Beta	0.80	Std Deviatie	21.08
R-kwadraat	91.96	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 (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	19.88	2.21	3.88
6 Maanden	15.47	5.33	9.58
1 jaar	4.84	2.74	8.73
3 jr gean.	-7.91	1.34	3.96
5 jr gean.	-0.31	0.86	1.73

Kwartaalrendementen

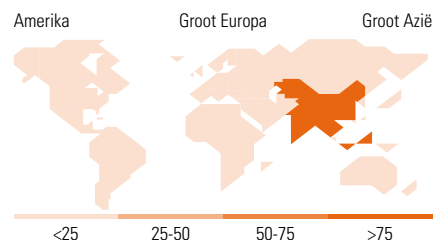
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.90	-	-	-
2023	3.38	-8.82	-2.66	-6.37
2022	-12.72	7.20	-16.44	0.54
2021	0.31	5.88	-11.65	1.03
2020	-8.58	13.26	3.97	7.16

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.26	0.00	97.26
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.75	0.01	2.74
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	52.38
Groot	40.57
Midden	7.04
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 30219



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	ICT	9.14
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcohol	4.52
China Construction Bank Corp...	Bank	4.38
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	3.52
Zijin Mining Group Co Ltd...	Mijnbouw	3.32
PetroChina Co Ltd Class H	Chemie	3.26
Yutong Bus Co Ltd Class A	Transport	3.07
Ping An Insurance (Group) Co....	Verzekering	2.75
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	2.74
Weichai Power Co Ltd Class A	Automobilie	2.56
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.25

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.31
Basismaterialen	6.19
Cyclische consumentenproducten	20.34
Financiële dienstverlening	11.69
Vastgoed	1.10
Licht Cyclisch	42.17
Communicatiediensten	15.85
Energie	3.35
Industrie	15.25
Technologie	7.72
Defensief	18.52
Defensieve consumptiegoederen	10.76
Gezondheidszorg	4.42
Nutsbedrijven	3.34

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	2.84
Azië - Emerging	97.16

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	29 okt 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Wenchang Ma	ISIN	LU1303224338		
Aanvangsdatum	28 feb 2019				
Koers (16 mei 2024)	USD 28.89				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.76				