

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

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

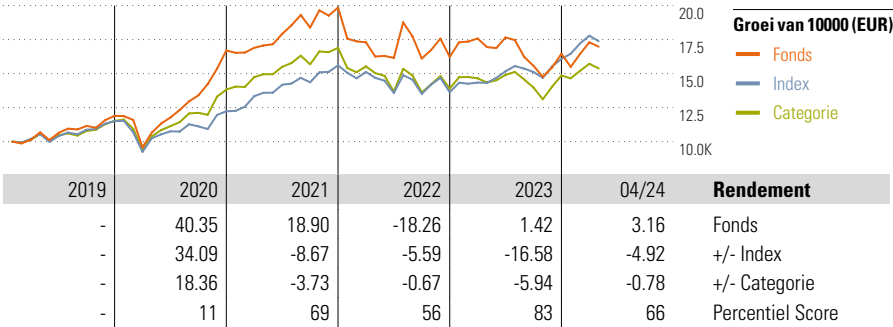
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Ecologie

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of capital growth and income over at least 5-year periods, before allowing for fees. 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...



Risicomaatstaven

Alpha	-7.76	Sharpe Ratio	0.02
Beta	1.22	Std Deviatie	19.58
R-kwadraat	78.92	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.76	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	10.98	10-jr Risico	-

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

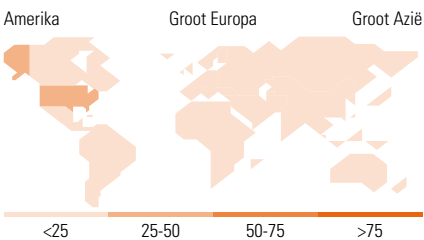
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.78	5.10	4.60
6 Maanden	15.56	-1.03	1.03
1 jaar	3.11	-21.13	-4.80
3 jr gean.	0.32	-8.60	-0.75
5 jr gean.	10.09	-0.57	2.15

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.14	-	-	-
2023	8.35	0.43	-11.84	5.72
2022	-12.85	-6.65	-0.28	0.75
2021	1.20	6.01	2.62	8.00
2020	-19.46	22.91	13.80	24.59

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.59	0.00	98.59
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	1.44	0.04	1.40
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	22.91
Groot	50.99
Midden	26.10
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 33888



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Waste Management Inc		7.55
Iberdrola SA		5.99
NextEra Energy Inc		5.69
Ansys Inc		5.51
Orsted A/S		5.38
Contemporary Amperex...		5.25
Novonesis AS Class B		4.71
TE Connectivity Ltd		4.56
Carlisle Companies Inc		4.46
Wuxi Lead Intelligent...		4.44
Totaal Aantal Aandelen		24
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		53.54

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	11.74
Basismaterialen	7.88
Cyclische consumentenproducten	3.85
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	67.39
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	44.75
Technologie	22.64
Defensief	20.88
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	20.88

Regioverdeling	% Aand
Amerika	42.65
Verenigde Staten	42.65
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	31.36
Verenigd Koninkrijk	2.39
West Europa – Euro	14.37
West Europa – Niet Euro	14.61
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	25.99
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.57
Azië - Emerging	24.41

Fondsinformatie

Fondsgroep	Ninety One Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000
Telefoon	+352 28 12 77 20	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	750
Website	www.ninetyone.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 feb 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Deirdre Cooper	ISIN	LU1939256001		
Aanvangsdatum	25 feb 2019				
Koers (3 mei 2024)	EUR 34.46				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 16.25				