Comgest Growth Europe EUR I Acc

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
MSCI Europe Growth NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

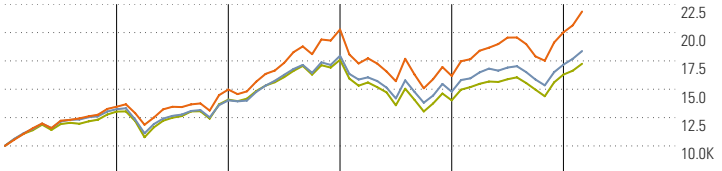
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Comgest Growth Europe fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in Europe.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
34.57	11.25	35.39	-20.21	23.78	9.18	Fonds
2.16	5.38	7.34	-2.55	7.64	2.16	+/- Index
4.22	2.75	10.86	0.28	7.63	3.32	+/- Categorie
21	30	3	48	4	4	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	3.21	Sharpe Ratio	0.74
Beta	1.12	Std Deviatie	18.56
R-kwadraat	96.64	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	1.11	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.92	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met MSCI Europe Growth NR EUR (waar van toepassing)

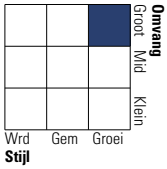
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.67	1.22	2.63
6 Maanden	26.01	5.52	6.02
1 jaar	25.04	7.22	7.66
3 jr gean.	12.90	4.01	7.22
5 jr gean.	14.40	3.75	4.37

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	13.76	6.29	-8.49	11.87
2022	-12.52	-11.40	-3.96	7.20
2021	4.66	10.57	4.43	12.03
2020	-11.81	13.36	2.20	8.90
2019	15.63	5.73	3.18	6.69

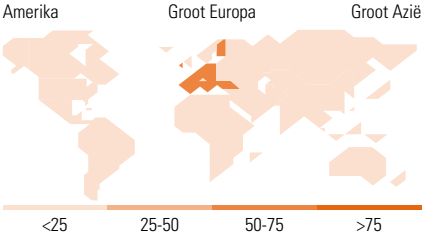
Portefeuille 30 nov 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.14	0.00	96.14
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.86	0.00	3.86
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	33.98
Groot	55.60
Midden	10.43
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 62046



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B		8.06
ASML Holding NV		7.34
Essilorluxottica		4.68
Accenture PLC Class A		4.63
Linde PLC		4.36
Experian PLC		3.86
Alcon Inc		3.57
Straumann Holding AG		3.55
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3.47
Dassault Systemes SE		3.15
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.66

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**23.48**
Basismaterialen	6.86
Cyclische consumentenproducten	16.62
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**35.39**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	15.32
Technologie	20.08
Defensief	**41.13**
Defensieve consumptiegoederen	9.29
Gezondheidszorg	31.84
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**12.12**
Verenigde Staten	12.12
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**87.88**
Verenigd Koninkrijk	7.93
West Europa – Euro	55.02
West Europa – Niet Euro	24.92
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**0.00**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Comgest Asset Management...
Telefoon	-
Website	-
Oprichtingsdatum	3 jan 2012
Fondsmanager	Franz Weis
Aanvangsdatum	1 nov 2009
Koers (27 mrt 2024)	EUR 50.63
Fondsvermogen (mln)	EUR 3,206.28

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5WN3467

Min Aanvangsbedrag	750,000
Min Additioneel	-

*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.