

Comgest Growth America USD I Acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

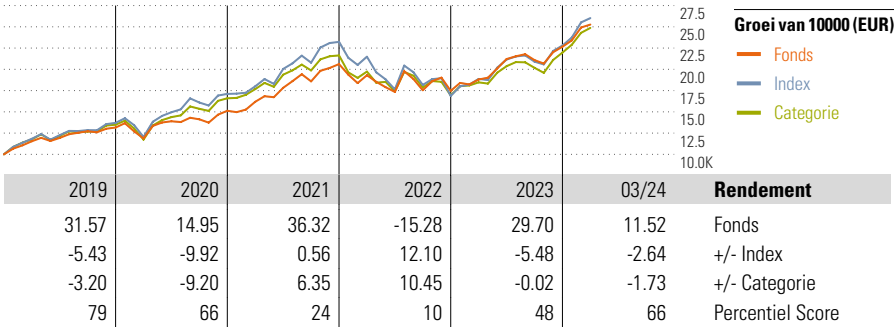
Benchmark van het fonds
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Comgest Growth America 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 North America.



Risicomaatstaven			
Alpha	3.35	Sharpe Ratio	0.90
Beta	0.85	Std Deviatie	16.90
R-kwadraat	93.88	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.50	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.72	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.67	-4.79	-3.66
6 Maanden	17.15	-9.42	-7.42
1 jaar	30.75	-9.86	-4.69
3 jr gean.	13.01	2.57	6.79
5 jr gean.	15.16	-0.46	2.74

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.52	-	-	-
2023	7.65	12.80	-0.59	7.44
2022	-6.35	-10.20	1.17	-0.42
2021	7.00	10.14	4.25	10.95
2020	-9.75	17.00	1.62	7.12

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.65	0.00	99.65
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.35	0.00	0.35
Overig	0.00	0.00	0.00

Omvang

Groot

Mid

Klein

Stijl

Wrld

Gem

Groei

Morningstar Aandelen Style Box™

Zeer Groot

Groot

Midden

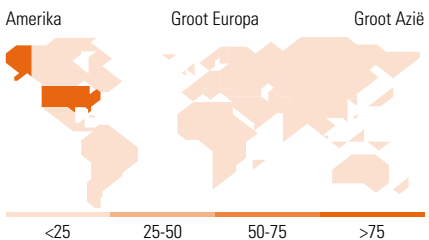
Klein

Micro

Gem Mkt Cap

USD 193335

(mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.27
Apple Inc	Technologie	6.91
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	6.65
Oracle Corp	Software	6.55
Intuit Inc	Software	4.84
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.74
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	4.65
Avery Dennison Corp	Industrie	4.64
Otis Worldwide Corp Ordinary...	Industrie	4.46
Costco Wholesale Corp	Handel	4.40
Totaal Aantal Aandelen		29
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		57.11

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	19.92
Basismaterialen	4.01
Cyclische consumentenproducten	11.16
Financiële dienstverlening	4.76
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	58.48
Communicatiediensten	12.77
Energie	-
Industrie	11.80
Technologie	33.91
Defensief	21.60
Defensieve consumptiegoederen	4.42
Gezondheidszorg	17.18
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
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	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Comgest Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	750,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christophe Nagy	ISIN	IE00B44DJL65		
Aanvangsdatum	1 jan 2009				
Koers (25 apr 2024)	USD 53.36				
Fondsvermogen (mln)	USD 318.85				