

Comgest Growth Europe Opportunities EUR I Acc

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

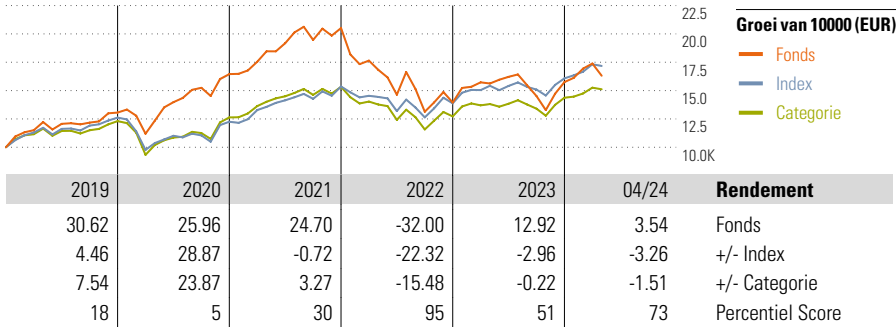
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Flex Cap

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting primarily of what, in the opinion of the Investment Manager, are Opportunities which have their headquarters or carry out their predominant activities in Europe.



Risicomaatstaven

Alpha	-14.12	Sharpe Ratio	-0.13
Beta	1.49	Std Deviatie	22.35
R-kwadraat	82.29	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.06	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	11.48	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

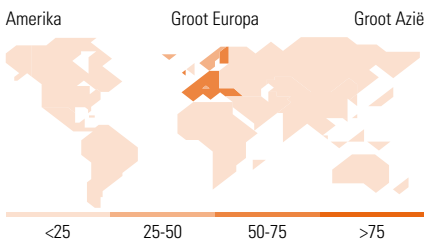
Rendementen (1 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.88	-4.19	-2.76
6 Maanden	21.48	6.49	6.43
1 jaar	4.29	-7.97	-3.48
3 jr gean.	-4.08	-12.15	-6.05
5 jr gean.	5.92	-2.08	0.92

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.36	-	-	-
2023	12.74	3.07	-10.45	8.52
2022	-14.00	-17.06	-10.25	6.23
2021	6.63	9.32	1.48	5.41
2020	-14.30	24.88	9.05	7.92

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.05	0.00	99.05
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.95	0.00	0.95
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	17.42
Groot	51.09
Midden	22.80
Klein	8.68
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 24517



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ASML Holding NV		8.23
Capgemini SE		6.74
Adyen NV		4.73
Edenred SE		4.30
Lonza Group Ltd		4.24
Icon PLC		4.20
Sika AG		4.05
Sartorius Stedim Biotech SA		3.93
London Stock Exchange Group PLC		3.85
Bakkafrost P/F		3.51
Totaal Aantal Aandelen		33
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.78

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	23.19
Basismaterialen	4.09
Cyclische consumentenproducten	7.66
Financiële dienstverlening	8.22
Vastgoed	3.21
Licht Cyclisch	43.36
Communicatiediensten	3.09
Energie	-
Industrie	12.07
Technologie	28.20
Defensief	33.45
Defensieve consumptiegoederen	6.79
Gezondheidszorg	26.66
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	5.70
Verenigde Staten	5.70
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	94.30
Verenigd Koninkrijk	11.37
West Europa – Euro	53.46
West Europa – Niet Euro	27.70
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.78
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 feb 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Franz Weis	ISIN	IE00BHWQNN83		
Aanvangsdatum	7 aug 2009				
Koers (1 mei 2024)	EUR 50.61				
Fondsvermogen (mln)	EUR 162.17				