

Barings German Growth Trust - Class A EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Germany Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FSE HDAX TR EUR

Morningstar Rating™

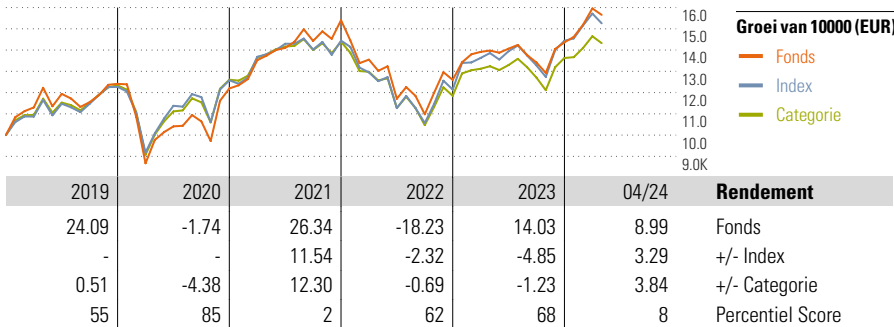
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Duitsland Large Cap

Beleggingsdoelstelling

The Trust aims to provide a total return, including both capital growth and dividend income (after fees have been deducted), in excess of the HDAX® (Total Return) Index over a rolling five year period by investing in equity and equity related securities in Germany. The Trust will seek to achieve its investment objective by investing at least 75% of its total assets directly and indirectly in equities and equity related securities of companies incorporated in, or exercising the predominant part of their economic...



Risicomaatstaven

Alpha	1.22	Sharpe Ratio	0.27
Beta	0.92	Std Deviatie	16.44
R-kwadraat	89.84	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.19	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.38	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Germany TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.44	1.67	1.73
6 Maanden	17.54	0.56	0.14
1 jaar	10.12	-1.19	2.70
3 jr gean.	4.20	0.84	3.03
5 jr gean.	5.01	-0.52	0.80

Kwartaalrendementen

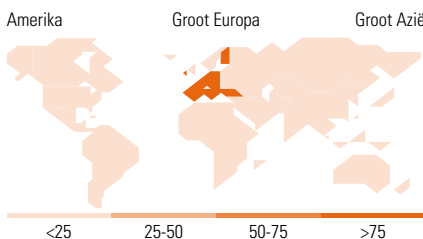
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.08	-	-	-
2023	10.45	1.08	-4.63	7.10
2022	-12.04	-13.58	-6.24	14.74
2021	10.92	4.26	2.31	6.78
2020	-30.10	20.01	2.23	14.58

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.07	0.00	98.07
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.93	0.00	1.93
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.51
Groot	36.10
Midden	4.79
Klein	12.29
Micro	1.31
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 36919



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SAP SE	Software	9.67
Airbus SE	Transport	9.33
Allianz SE	Verzekering	8.90
Siemens AG	Industrie	8.86
Munchener...	Verzekering	4.69
Deutsche Telekom AG	Telecom	4.40
Rheinmetall AG	Industrie	3.79
Basf SE	Chemie	3.70
Commerzbank AG	Bank	3.63
Hannover Rueck SE	Verzekering	3.28
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		60.23

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.17
Basismaterialen	8.84
Cyclische consumentenproducten	4.96
Financiële dienstverlening	21.48
Vastgoed	0.89
Licht Cyclisch	58.16
Communicatiediensten	5.69
Energie	-
Industrie	33.08
Technologie	19.39
Defensief	5.67
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	1.94
Nutsbedrijven	3.73

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.85
Verenigde Staten	2.85
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.15
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	97.15
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	Baring Fund Managers Ltd	Vestigingsland	Verenigd Koninkrijk	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+44 20 76286000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	Beaufort House	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 aug 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Clive Burstow	ISIN	GB0008192063		
Aanvangsdatum	30 apr 2024				
Koers (2 mei 2024)	EUR 12.40				
Fondsvermogen (mln)	EUR 144.55				