

Comgest Growth Global GBP U Acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

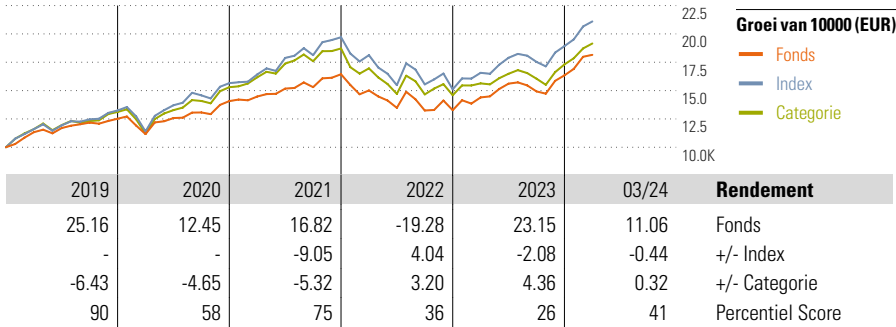
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het World Fund is het verwezenlijken van kapitaalgroei door middel van het totstandbrengen van een professioneel beheerde portefeuille die naar de opvatting van de Beleggingsmanager internationale en gediversifieerde groeimogelijkheden bieden met de nadruk op aandelen.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.63	Sharpe Ratio	0.51
Beta	0.92	Std Deviatie	14.72
R-kwadraat	92.89	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.17	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.08	10-jr Risico	Laag

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

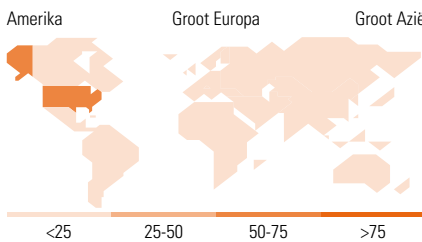
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.14	0.33	0.06
6 Maanden	19.55	1.61	-0.89
1 jaar	21.51	-2.31	1.61
3 jr gean.	6.22	-0.32	2.91
5 jr gean.	8.79	-2.63	-0.33

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.06	-	-	-
2023	8.48	8.43	-4.38	9.49
2022	-8.69	-10.23	-1.74	0.22
2021	2.86	4.81	0.86	7.43
2020	-10.80	12.65	3.93	7.68

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.77	0.00	98.77
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.23	0.00	1.23
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	64.44
	Groot	31.69
	Midden	3.87
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Stijl	Gem Mkt Cap	USD 207874 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	7.44
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	6.92
ASML Holding NV	Computer	5.72
Linde PLC	Chemie	4.47
Taiwan Semiconductor...	Computer	4.06
Intuit Inc	Computer	3.99
Johnson & Johnson	Geneesmiddelen	3.61
Experian PLC	Computer	3.56
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxe	3.49
Essilorluxottica	Geneesmiddelen	3.46
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.71

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	25.76
Basismaterialen	8.07
Cyclische consumentenproducten	7.86
Financiële dienstverlening	9.82
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.84
Communicatiediensten	7.45
Energie	-
Industrie	6.40
Technologie	28.99
Defensief	31.40
Defensieve consumptiegoederen	7.73
Gezondheidszorg	23.67
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	51.37
Verenigde Staten	51.37
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	28.74
Verenigd Koninkrijk	3.60
West Europa - Euro	18.49
West Europa - Niet Euro	6.65
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	19.89
Japan	6.76
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.63
Azië - Emerging	7.51

Fondsinformatie

Fondsgroep	Comgest Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 mrt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexandre Narboni	ISIN	IE00BYLQ538		
Aanvangsdatum	2 jul 2019				
Koers (30 apr 2024)	GBP 37.27				
Fondsvermogen (mln)	GBP 4.82				