

Comgest Monde Z

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™

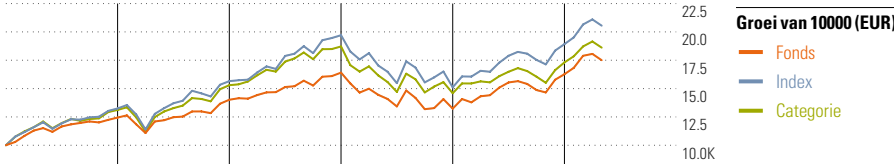
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

Doelstelling van het fonds is het realiseren van vermogensgroei op lange termijn. Het fonds belegt wereldwijd vooral in aandelen.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	24.44	12.61	17.07	-19.34	22.95	7.59	Fonds
	-	-	-8.80	3.98	-2.28	-1.00	+/- Index
	-7.15	-4.48	-5.07	3.13	4.16	-0.03	+/- Categorie
	94	57	74	36	27	48	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.58	Sharpe Ratio	0.38
Beta	0.93	Std Deviatie	14.81
R-kwadraat	93.56	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.11	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.81	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.12	-1.38	0.24
6 Maanden	17.17	-0.27	0.61
1 jaar	22.66	-3.09	1.90
3 jr gean.	8.28	-0.96	2.87
5 jr gean.	10.07	-2.59	-0.15

Kwartaalrendementen

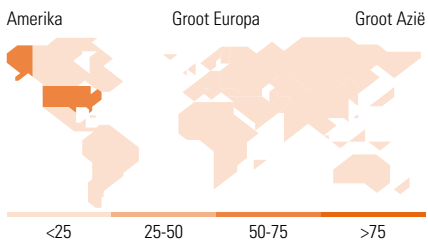
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.99	-	-	-
2023	8.23	8.51	-4.30	9.39
2022	-8.64	-10.41	-1.81	0.37
2021	2.98	4.90	0.87	7.44
2020	-10.95	12.58	4.08	7.92

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.58	0.00	98.58
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.42	0.00	1.42
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	64.36
Groot	31.82
Midden	3.82
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 190947



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.40
Eli Lilly and Co	Pharmaceutica	6.88
ASML Holding NV	Technologie	5.70
Linde PLC	Chemie	4.45
Taiwan Semiconductor...	Technologie	4.07
Intuit Inc	Software	3.94
Johnson & Johnson	Pharmaceutica	3.61
Experian PLC	Technologie	3.56
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	3.45
Essilorluxottica	Luxueuze goederen	3.45
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.50

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.78
Basismaterialen	8.14
Cyclische consumentenproducten	7.85
Financiële dienstverlening	9.79
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.61
Communicatiediensten	7.32
Energie	-
Industrie	6.38
Technologie	28.91
Defensief	31.61
Defensieve consumptiegoederen	7.75
Gezondheidszorg	23.86
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	51.26
Verenigde Staten	51.26
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	28.97
Verenigd Koninkrijk	3.65
West Europa – Euro	18.51
West Europa – Niet Euro	6.81
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	19.77
Japan	6.81
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.65
Azië - Emerging	7.31

Fondsinformatie

Fondsgroep	Comgest SA	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	01 44 94 19 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.comgest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 dec 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexandre Narboni	ISIN	FR0013290939		
Aanvangsdatum	2 jul 2019				
Koers (16 mei 2024)	EUR 34.05				
Fondsvermogen (mln)	USD 88.74				