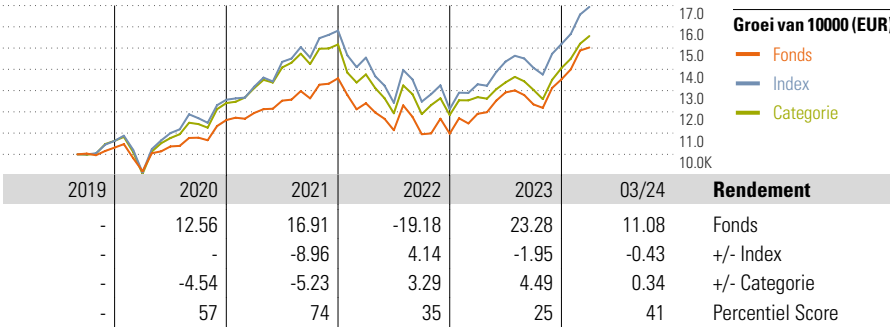


Comgest Growth Global EUR SI Acc

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	-0.53	Sharpe Ratio	0.52
Beta	0.92	Std Deviatie	14.73
R-kwadraat	92.92	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.15	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.07	10-jr Risico	-

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

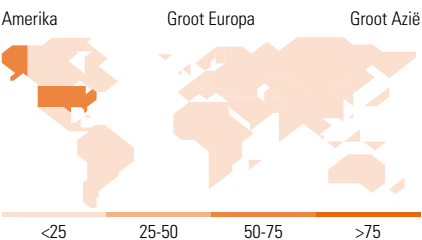
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.13	-2.61	-1.11
6 Maanden	18.72	-3.99	-0.92
1 jaar	21.98	-6.60	0.94
3 jr gean.	5.79	-0.97	2.68
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.08	-	-	-
2023	8.51	8.45	-4.37	9.55
2022	-8.64	-10.23	-1.70	0.24
2021	2.86	4.84	0.88	7.47
2020	-10.79	12.67	3.97	7.70

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.53	0.00	98.53
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.47	0.00	1.47
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	64.01
	Groot	32.11
	Midden	3.89
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Stijl	Gem Mkt Cap	USD 197419 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	7.09
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	6.29
ASML Holding NV	Computer	5.00
Linde PLC	Chemie	4.56
Intuit Inc	Computer	4.22
Taiwan Semiconductor...	Computer	3.76
Johnson & Johnson	Geneesmiddelen	3.58
Essilorluxottica	Optica	3.53
Experian PLC	Computer	3.48
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxe	3.39
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.91

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	26.82
Basismaterialen	8.93
Cyclische consumentenproducten	7.66
Financiële dienstverlening	10.23
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.31
Communicatiediensten	5.74
Energie	-
Industrie	8.61
Technologie	27.96
Defensief	30.87
Defensieve consumptiegoederen	8.01
Gezondheidszorg	22.86
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	50.62
Verenigde Staten	50.62
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	28.36
Verenigd Koninkrijk	3.53
West Europa – Euro	17.96
West Europa – Niet Euro	6.86
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	21.03
Japan	7.39
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.53
Azië - Emerging	8.11

Fondsinformatie

Fondsgroep	Comgest Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	50,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 sep 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexandre Narboni	ISIN	IE00BGPZCM78		
Aanvangsdatum	2 jul 2019				
Koers (25 apr 2024)	EUR 43.45				
Fondsvermogen (mln)	EUR 98.23				