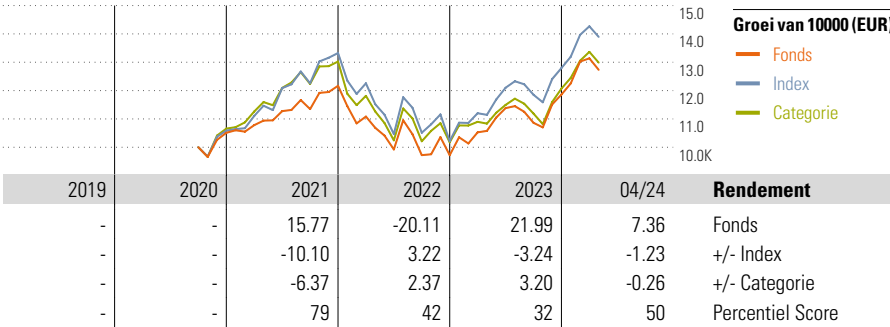


Comgest Growth Global EUR Fixed Inc

Morningstar Medalist Rating™ Negative	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	-1.42	Sharpe Ratio	0.33
Beta	0.93	Std Deviatie	14.86
R-kwadraat	93.17	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.28	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.94	10-jr Risico	-

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

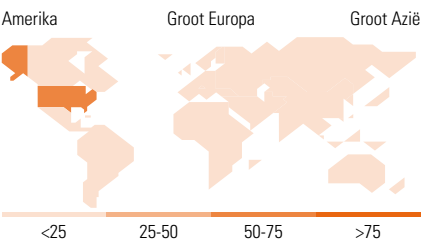
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.04	-0.75	-0.07
6 Maanden	16.53	-1.56	-0.69
1 jaar	20.61	-6.67	-1.00
3 jr gean.	5.44	-2.52	1.34
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.78	-	-	-
2023	8.29	8.12	-4.57	9.18
2022	-8.91	-10.47	-2.02	-0.01
2021	2.59	4.58	0.64	7.23

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
	Zeer Groot	64.44
	Groot	31.69
	Midden	3.87
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 207874



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		7.44
Eli Lilly and Co		6.92
ASML Holding NV		5.72
Linde PLC		4.47
Taiwan Semiconductor...		4.06
Intuit Inc		3.99
Johnson & Johnson		3.61
Experian PLC		3.56
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3.49
Essilorluxottica		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	50
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 okt 2020	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Alexandre Narboni	ISIN	IE00BMBWVY98		
Aanvangsdatum	2 jul 2019				
Koers (3 mei 2024)	EUR 11.18				
Fondsvermogen (mln)	EUR 11.55				