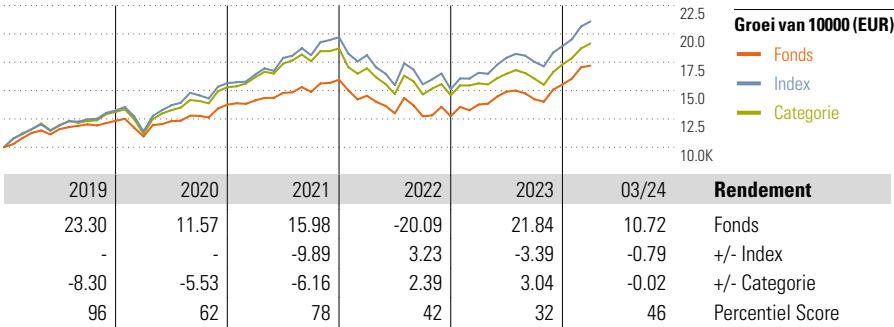


Comgest Monde C

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

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



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.64	Sharpe Ratio	0.44
Beta	0.92	Std Deviatie	14.65
R-kwadraat	93.42	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.39	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.89	10-jr Risico	Laag

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

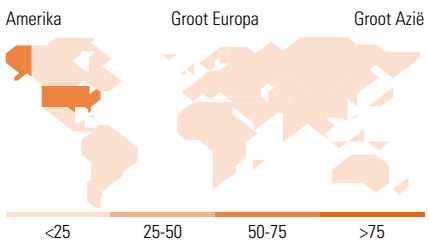
Rendementen (24 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.18	-0.11	-0.03
6 Maanden	18.66	-0.12	-0.22
1 jaar	21.30	-4.26	2.28
3 jr gean.	5.04	-1.45	1.61
5 jr gean.	8.02	-3.42	-1.21

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.72	-	-	-
2023	7.98	8.26	-4.51	9.14
2022	-8.85	-10.62	-2.04	0.14
2021	2.75	4.65	0.63	7.18
2020	-11.16	12.32	3.84	7.67

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.40	0.00	98.40
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.60	0.00	1.60
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	64.09
	Groot	31.52
	Midden	4.33
	Klein	0.07
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 180110



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	7.06
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	6.26
ASML Holding NV	Computer	4.87
Linde PLC	Chemie	4.36
Intuit Inc	Computer	4.07
Taiwan Semiconductor...	Computer	3.70
Johnson & Johnson	Geneesmiddelen	3.53
Essilorluxottica	Optica	3.41
Experian PLC	Computer	3.37
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxe	3.35
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.97

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	26.42
Basismaterialen	8.75
Cyclische consumentenproducten	7.58
Financiële dienstverlening	10.08
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.44
Communicatiediensten	5.95
Energie	-
Industrie	8.31
Technologie	28.18
Defensief	31.15
Defensieve consumptiegoederen	8.00
Gezondheidszorg	23.15
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	51.73
Verenigde Staten	51.73
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	27.76
Verenigd Koninkrijk	3.43
West Europa – Euro	17.54
West Europa – Niet Euro	6.80
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	20.50
Japan	7.23
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.47
Azië - Emerging	7.80

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	27 jun 1991	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexandre Narboni	ISIN	FR0000284689		
Aanvangsdatum	2 jul 2019				
Koers (24 apr 2024)	EUR 30.84				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2,135.35				