

Comgest Growth America EUR Z Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

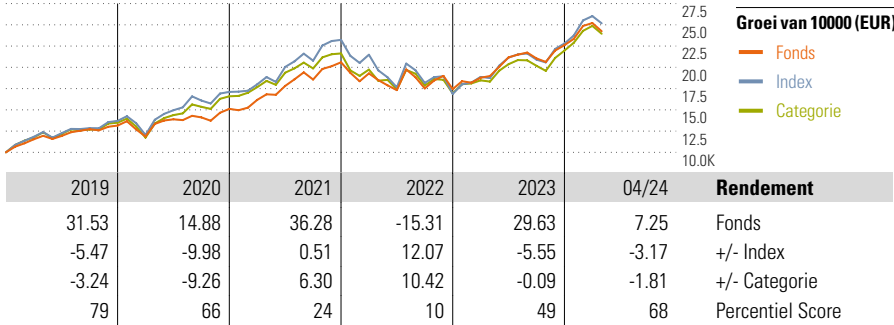
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Comgest Growth America fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in North America.



Risicomaatstaven

Alpha	2.76	Sharpe Ratio	0.73
Beta	0.86	Std Deviatie	16.99
R-kwadraat	93.34	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.47	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.84	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.94	-2.67	-0.63
6 Maanden	15.93	-3.83	-3.14
1 jaar	27.94	-7.29	-3.37
3 jr gean.	14.88	1.26	5.88
5 jr gean.	16.38	-0.47	2.90

Kwartaalrendementen

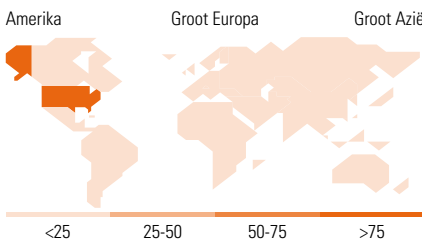
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.51	-	-	-
2023	7.65	12.76	-0.58	7.42
2022	-6.35	-10.21	1.16	-0.44
2021	7.02	10.13	4.22	10.94
2020	-9.75	17.01	1.59	7.08

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.85	0.00	99.85
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.15	0.00	0.15
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	55.27
Groot	11.20
Midden	30.55
Klein	2.98
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 203359



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.57
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	7.20
Oracle Corp	Software	6.78
Apple Inc	Technologie	6.47
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	5.00
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.86
Intuit Inc	Software	4.77
Costco Wholesale Corp	Handel	4.53
Avery Dennison Corp	Industrie	4.48
Otis Worldwide Corp Ordinary...	Industrie	4.31
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		57.97

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	19.56
Basismaterialen	3.89
Cyclische consumentenproducten	10.80
Financiële dienstverlening	4.87
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	58.68
Communicatiediensten	12.95
Energie	-
Industrie	12.28
Technologie	33.46
Defensief	21.76
Defensieve consumptiegoederen	4.53
Gezondheidszorg	17.23
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Comgest Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.80%
Oprichtingsdatum	5 jan 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christophe Nagy	ISIN	IE00BDZQR791		
Aanvangsdatum	1 jan 2009				
Koers (17 mei 2024)	EUR 48.90				
Fondsvermogen (mln)	USD 936.86				