

# Comgest Growth Europe EUR I Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets  
Europe Growth Target Market  
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

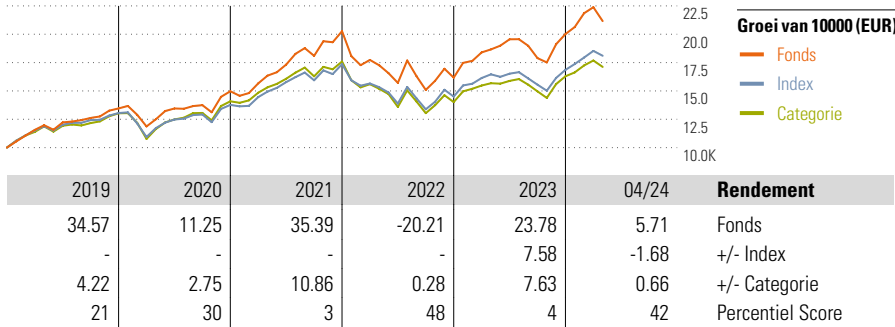
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Comgest Growth Europe 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 Europe.



Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | 1.81  | Sharpe Ratio | 0.48    |
| Beta             | 1.14  | Std Deviatie | 18.66   |
| R-kwadraat       | 93.96 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | 0.47  | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 5.07  | 10-jr Risico | Gem     |

Berekeningen met Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 1.18   | -4.25  | -2.79  |
| 6 Maanden  | 16.98  | -0.95  | 0.86   |
| 1 jaar     | 14.98  | 1.67   | 1.81   |
| 3 jr gean. | 10.27  | 2.41   | 5.55   |
| 5 jr gean. | 12.98  | 3.21   | 3.56   |

Kwartaalrendementen

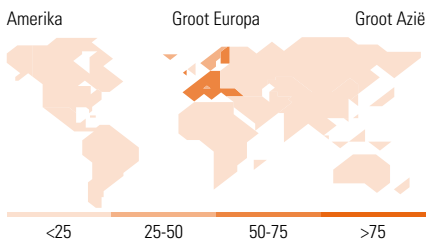
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 11.82  | -      | -     | -     |
| 2023 | 13.76  | 6.29   | -8.49 | 11.87 |
| 2022 | -12.52 | -11.40 | -3.96 | 7.20  |
| 2021 | 4.66   | 10.57  | 4.43  | 12.03 |
| 2020 | -11.81 | 13.36  | 2.20  | 8.90  |

Portefeuille 31 jan 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.18  | 0.00    | 98.18   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 1.82   | 0.00    | 1.82    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 36.01     |
| Groot             | 54.49     |
| Midden            | 9.50      |
| Klein             | 0.00      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 69278 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector          | % Port |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| ASML Holding NV                   | Technologie     | 8.88   |
| Novo Nordisk A/S Class B          | Gezondheidszorg | 8.48   |
| Accenture PLC Class A             | Informatica     | 4.80   |
| Essilorluxottica                  | Gezondheidszorg | 4.60   |
| Experian PLC                      | Informatica     | 4.18   |
| Linde PLC                         | Chemie          | 4.04   |
| Straumann Holding AG              | Gezondheidszorg | 3.76   |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...       | Luxe            | 3.61   |
| Alcon Inc                         | Gezondheidszorg | 3.41   |
| Dassault Systemes SE              | Informatica     | 3.34   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                 | 37     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                 | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |                 | 49.09  |

| Sectorverdeling                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 21.30  |
| Basismaterialen                | 6.32   |
| Cyclische consumentenproducten | 14.98  |
| Financiële dienstverlening     | -      |
| Vastgoed                       | -      |
| Licht Cyclisch                 | 37.60  |
| Communicatiediensten           | -      |
| Energie                        | -      |
| Industrie                      | 16.46  |
| Technologie                    | 21.14  |
| Defensief                      | 41.10  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 8.47   |
| Gezondheidszorg                | 32.64  |
| Nutsbedrijven                  | -      |

| Regioverdeling          | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 11.51  |
| Verenigde Staten        | 11.51  |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 88.49  |
| Verenigd Koninkrijk     | 8.10   |
| West Europa – Euro      | 55.04  |
| West Europa – Niet Euro | 25.35  |
| 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        | 750,000 |
| Telefoon            | -                           | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | -       |
| Website             | -                           | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.00%   |
| Oprichtingsdatum    | 3 jan 2012                  | Inc/Acc        | Acc          |                           |         |
| Fondsmanager        | Franz Weis                  | ISIN           | IE00B5WN3467 |                           |         |
| Aanvangsdatum       | 1 nov 2009                  |                |              |                           |         |
| Koers (16 mei 2024) | EUR 49.66                   |                |              |                           |         |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 5888.63                 |                |              |                           |         |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.