

Comgest Growth Europe EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
MSCI Europe Growth NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

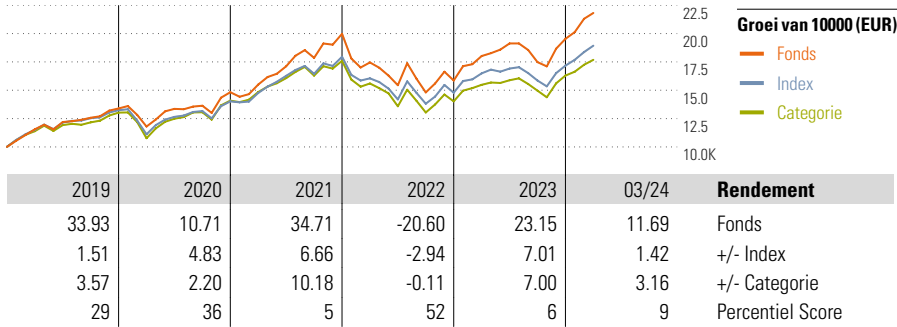
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

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	2.48	Sharpe Ratio	0.65
Beta	1.12	Std Deviatie	18.38
R-kwadraat	96.44	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.86	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.96	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met MSCI Europe Growth NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.71	-1.13	0.06
6 Maanden	21.02	-0.66	-0.61
1 jaar	13.02	1.31	1.35
3 jr gean.	8.31	1.93	5.42
5 jr gean.	11.70	2.41	3.32

Kwartaalrendementen

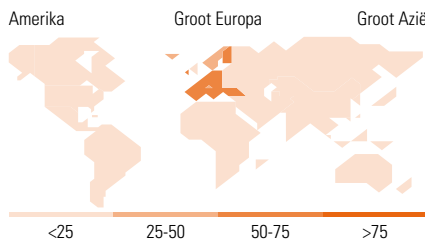
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.69	-	-	-
2023	13.62	6.16	-8.62	11.73
2022	-12.62	-11.51	-4.11	7.09
2021	4.56	10.40	4.32	11.87
2020	-11.90	13.20	2.09	8.74

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.10	0.00	96.10
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.90	0.00	3.90
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	34.99
Groot	54.42
Midden	10.59
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 64885



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	7.76
ASML Holding NV	+	7.71
Essilorluxottica	+	4.66
Accenture PLC Class A	+	4.62
Linde PLC	+	4.10
Experian PLC	+	4.06
Straumann Holding AG	+	3.92
Alcon Inc	+	3.48
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	3.48
Dassault Systemes SE	+	3.11
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		46.91

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	22.12
Basismaterialen	6.87
Cyclische consumentenproducten	15.25
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	36.25
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	15.88
Technologie	20.36
Defensief	41.63
Defensieve consumptiegoederen	9.06
Gezondheidszorg	32.57
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	11.86
Verenigde Staten	11.86
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	88.14
Verenigd Koninkrijk	8.15
West Europa – Euro	54.72
West Europa – Niet Euro	25.26
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	50
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	15 mei 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Franz Weis	ISIN	IE0004766675		
Aanvangsdatum	1 nov 2009				
Koers (25 apr 2024)	EUR 45.13				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 5792.71				

*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.