

Comgest Growth Global USD Acc

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

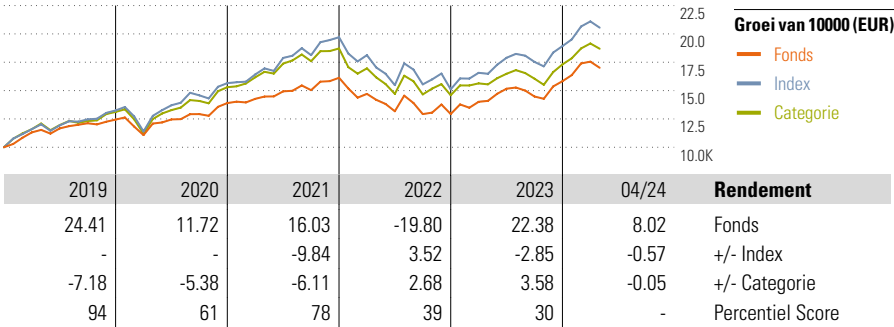
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

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	-0.94	Sharpe Ratio	0.36
Beta	0.92	Std Deviatie	14.74
R-kwadraat	93.86	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.18	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.70	10-jr Risico	Laag

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

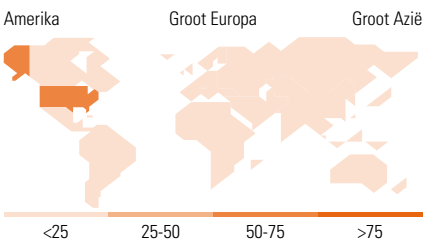
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.95	0.14	0.96
6 Maanden	19.16	1.22	0.70
1 jaar	20.69	-3.12	2.53
3 jr gean.	5.53	-1.01	2.53
5 jr gean.	8.08	-3.34	-1.11

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.88	-	-	-
2023	8.31	8.25	-4.54	9.34
2022	-8.81	-10.40	-1.88	0.05
2021	2.67	4.64	0.70	7.25
2020	-10.97	12.46	3.77	7.53

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



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.44
Eli Lilly and Co	Pharmaceutica	6.92
ASML Holding NV	Technologie	5.72
Linde PLC	Chemie	4.47
Taiwan Semiconductor...	Technologie	4.06
Intuit Inc	Software	3.99
Johnson & Johnson	Pharmaceutica	3.61
Experian PLC	Technologie	3.56
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxe	3.49
Essilorluxottica	Luxe	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	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	28 nov 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexandre Narboni	ISIN	IE0033535075		
Aanvangsdatum	2 jul 2019				
Koers (30 apr 2024)	USD 44.07				
Fondsvermogen (mln)	USD 1005.69				