

Comgest Monde I

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

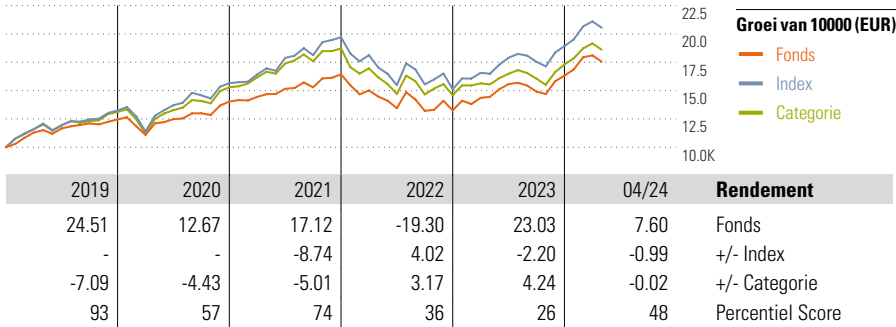
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

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	-0.53	Sharpe Ratio	0.39
Beta	0.93	Std Deviatie	14.82
R-kwadraat	93.56	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.10	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.80	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (9 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.48	-2.03	-1.28
6 Maanden	16.83	-0.57	-1.01
1 jaar	22.65	-4.26	1.28
3 jr gean.	5.13	-3.47	0.72
5 jr gean.	10.04	-2.51	-0.09

Kwartaalrendementen

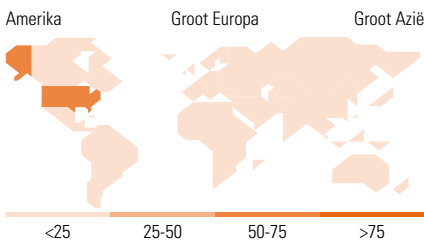
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.00	-	-	-
2023	8.25	8.53	-4.27	9.40
2022	-8.63	-10.40	-1.80	0.38
2021	3.00	4.91	0.88	7.45
2020	-10.94	12.60	4.10	7.93

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.58	0.00	98.58
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.42	0.00	1.42
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	64.36
Groot	31.82
Midden	3.82
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 190947



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.40
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	6.88
ASML Holding NV	Semiconductors	5.70
Linde PLC	Chemicals	4.45
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	4.07
Intuit Inc	Software	3.94
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	3.61
Experian PLC	Software	3.56
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	3.45
Essilorluxottica	Luxury Goods	3.45
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		46.50

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.78
Basismaterialen	8.14
Cyclische consumentenproducten	7.85
Financiële dienstverlening	9.79
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.61
Communicatiediensten	7.32
Energie	-
Industrie	6.38
Technologie	28.91
Defensief	31.61
Defensieve consumptiegoederen	7.75
Gezondheidszorg	23.86
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	51.26
Verenigde Staten	51.26
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	28.97
Verenigd Koninkrijk	3.65
West Europa – Euro	18.51
West Europa – Niet Euro	6.81
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	19.77
Japan	6.81
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.65
Azië - Emerging	7.31

Fondsinformatie

Fondsgroep	Comgest SA	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1,500,000
Telefoon	01 44 94 19 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.comgest.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	5 jul 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexandre Narboni	ISIN	FR0011007251		
Aanvangsdatum	2 jul 2019				
Koers (9 mei 2024)	EUR 35.62				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2330.59				