

Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

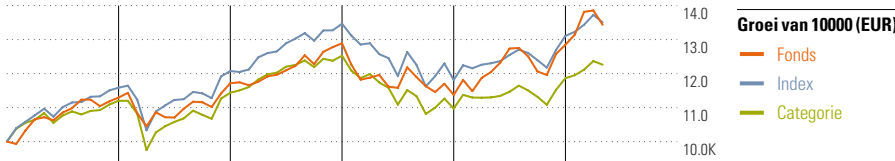
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are international and diversified growth securities (the "Core Portfolio").



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	12.94	3.74	10.01	-11.78	12.97	4.57	Fonds
	-	-0.48	-1.50	0.50	1.99	1.56	+/- Index
	0.61	1.54	0.33	0.38	4.71	1.14	+/- Categorie
	43	36	45	48	14	30	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.01	Sharpe Ratio	0.34
Beta	0.82	Std Deviatie	9.43
R-kwadraat	57.02	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.28	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.31	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.17	-1.14	-1.13
6 Maanden	10.35	0.69	1.17
1 jaar	11.30	0.26	2.47
3 jr gean.	4.06	1.53	3.08
5 jr gean.	4.63	0.25	1.77

Kwartaalrendementen

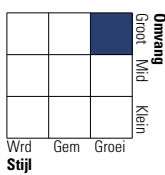
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.86	-	-	-
2023	4.40	7.27	-5.28	6.51
2022	-7.83	-2.54	0.45	-2.23
2021	0.37	2.86	1.50	4.99
2020	-7.49	2.48	4.19	5.03

Portefeuille 31 jan 2024

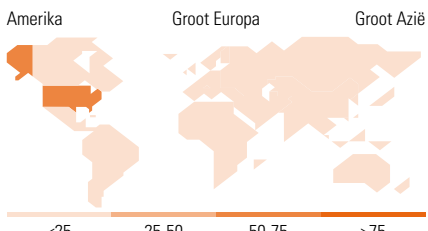
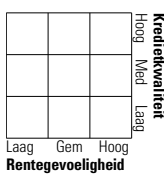
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.35	0.43	96.92
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.07	0.00	3.07
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.33
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	6.82
ASML Holding NV	Semiconductors	5.65
Linde PLC	Chemicals	4.41
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	4.01
Intuit Inc	Software	3.91
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	3.57
Experian PLC	Software	3.53
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxury Goods	3.42
Essilorluxottica	Luxury Goods	3.41
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		46.04

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.11
Basismaterialen	8.25
Cyclische consumentenproducten	7.95
Financiële dienstverlening	9.91
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	43.30
Communicatiediensten	7.48
Energie	-
Industrie	6.44
Technologie	29.38
Defensief	30.59
Defensieve consumptiegoederen	6.39
Gezondheidszorg	24.21
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	51.40
Verenigde Staten	51.40
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	28.75
Verenigd Koninkrijk	3.62
West Europa – Euro	18.41
West Europa – Niet Euro	6.72
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	19.85
Japan	6.85
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.64
Azië - Emerging	7.36

Fondsinformatie

Fondsgroep	Comgest Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	750,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.90%
Oprichtingsdatum	31 jul 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexandre Narboni	ISIN	IE00BZ0X9Q28		
Aanvangsdatum	31 jul 2017				
Koers (2 mei 2024)	EUR 15.56				
Fondsvermogen (mln)	EUR 70.93				