

Comgest Growth Global Flex Fund R 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™

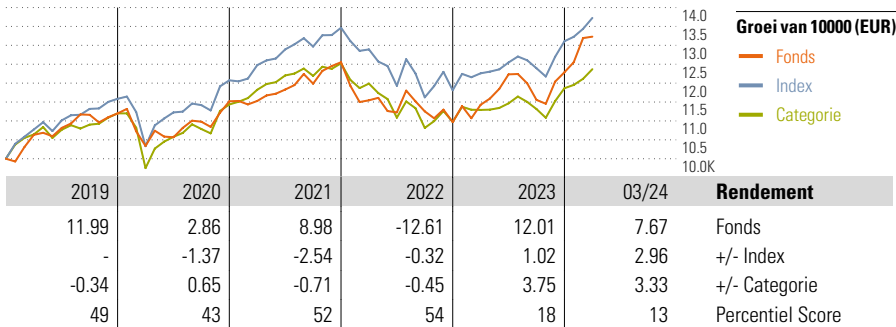
★★★★

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").



Risicomaatstaven

Alpha	1.93	Sharpe Ratio	0.42
Beta	0.80	Std Deviatie	9.21
R-kwadraat	56.17	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.24	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.25	10-jr Risico	-

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.76	-0.30	-0.52
6 Maanden	11.28	0.52	1.21
1 jaar	11.19	1.26	2.77
3 jr gean.	2.81	0.67	2.01
5 jr gean.	3.65	-0.57	0.93

Kwartaalrendementen

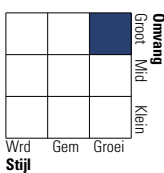
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.67	-	-	-
2023	4.17	7.05	-5.53	6.33
2022	-8.02	-2.77	0.24	-2.52
2021	0.08	2.62	1.31	4.73
2020	-7.68	2.21	3.90	4.92

Portefeuille 31 dec 2023

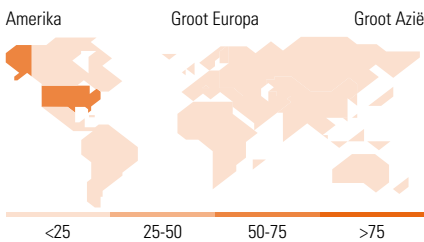
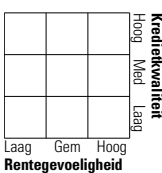
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.97	0.61	95.36
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.65	0.00	4.65
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.03
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	6.24
ASML Holding NV	Semiconductors	4.85
Linde PLC	Chemicals	4.34
Intuit Inc	Software	4.05
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	3.68
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	3.51
Essilorluxottica	Optics	3.40
Experian PLC	Software	3.36
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxury Goods	3.34
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		43.79

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.97
Basismaterialen	8.99
Cyclische consumentenproducten	7.62
Financiële dienstverlening	10.36
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.71
Communicatiediensten	5.89
Energie	-
Industrie	8.36
Technologie	28.46
Defensief	30.32
Defensieve consumptiegoederen	6.71
Gezondheidszorg	23.61
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	50.72
Verenigde Staten	50.72
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	28.28
Verenigd Koninkrijk	3.50
West Europa – Euro	17.87
West Europa – Niet Euro	6.91
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	21.00
Japan	7.43
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.61
Azië - Emerging	7.97

Fondsinformatie

Fondsgroep	Comgest Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.80%
Oprichtingsdatum	11 okt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexandre Narboni	ISIN	IE00BZ0X9R35		
Aanvangsdatum	31 jul 2017				
Koers (25 apr 2024)	EUR 13.91				
Fondsvermogen (mln)	EUR 69.92				