

Comgest Growth Global Flex Fund Z 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™

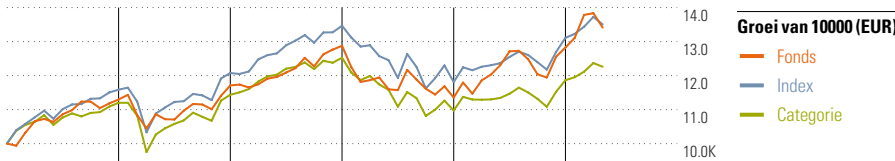
★★★★

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
	12.95	3.67	9.96	-11.80	12.93	4.58	Fonds
	-	-0.56	-1.56	0.48	1.94	1.57	+/- Index
	0.63	1.46	0.27	0.35	4.66	1.15	+/- Categorie
	42	37	45	48	14	30	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.97	Sharpe Ratio	0.33
Beta	0.82	Std Deviatie	9.38
R-kwadraat	56.78	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.27	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.30	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	-1.13	-1.13
6 Maanden	10.38	0.72	1.19
1 jaar	11.25	0.21	2.42
3 jr gean.	4.02	1.49	3.04
5 jr gean.	4.57	0.19	1.71

Kwartaalrendementen

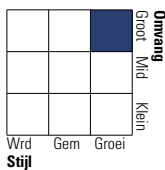
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.88	-	-	-
2023	4.41	7.21	-5.30	6.53
2022	-7.85	-2.47	0.37	-2.23
2021	0.29	2.94	1.50	4.93
2020	-7.49	2.48	4.11	5.03

Portefeuille 31 jan 2024

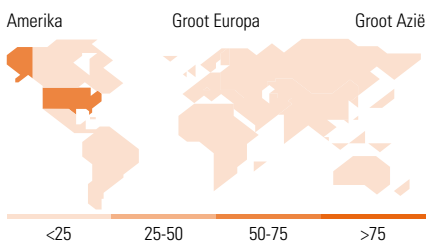
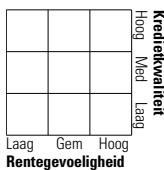
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.35	0.43	96.92
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.07	0.00	3.07
Overig	0.01	0.00	0.01

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	10
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.95%
Oprichtingsdatum	9 jan 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexandre Narboni	ISIN	IE00BDZQRB35		
Aanvangsdatum	31 jul 2017				
Koers (2 mei 2024)	EUR 15.52				
Fondsvermogen (mln)	EUR 70.93				