Comgest Monde C

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

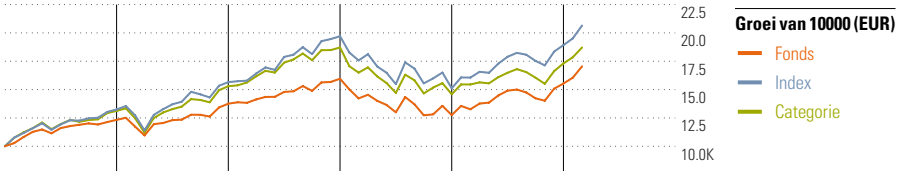
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Doelstelling van het fonds is het realiseren van vermogensgroei op lange termijn. Het fonds belegt wereldwijd vooral in aandelen.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
23.30	11.57	15.98	-20.09	21.84	9.77	Fonds
-	-	-9.89	3.23	-3.39	0.64	+/- Index
-8.30	-5.53	-6.16	2.39	3.04	1.60	+/- Categorie
96	62	78	42	32	26	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.83	Sharpe Ratio	0.48
Beta	0.92	Std Deviatie	14.68
R-kwadraat	93.28	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.42	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.94	10-jr Risico	Laag

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

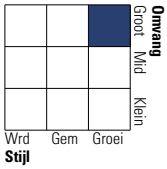
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.36	-	0.43
6 Maanden	20.60	-	1.15
1 jaar	27.34	-	2.14
3 jr gean.	6.85	-	1.07
5 jr gean.	9.02	-	-1.85

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	7.98	8.26	-4.51	9.14
2022	-8.85	-10.62	-2.04	0.14
2021	2.75	4.65	0.63	7.18
2020	-11.16	12.32	3.84	7.67
2019	12.72	2.96	3.54	2.60

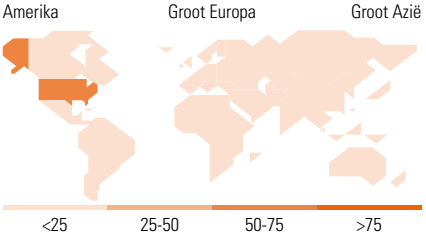
Portefeuille 30 nov 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.81	0.00	98.81
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.19	0.00	1.19
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	65.84
Groot	30.10
Midden	4.00
Klein	0.06
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 177810



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		7.38
Eli Lilly and Co		6.60
ASML Holding NV		4.56
Linde PLC		4.56
Intuit Inc		3.86
Johnson & Johnson		3.61
Taiwan Semiconductor...		3.60
Essilorluxottica		3.38
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3.30
Experian PLC		3.15
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		43.99

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**25.95**
Basismaterialen	8.38
Cyclische consumentenproducten	7.59
Financiële dienstverlening	9.97
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**43.81**
Communicatiediensten	6.63
Energie	-
Industrie	9.44
Technologie	27.75
Defensief	**30.24**
Defensieve consumptiegoederen	8.09
Gezondheidszorg	22.15
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**51.85**
Verenigde Staten	51.85
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**26.11**
Verenigd Koninkrijk	3.19
West Europa – Euro	17.07
West Europa – Niet Euro	5.84
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**22.04**
Japan	8.11
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.39
Azië - Emerging	8.54

Fondsinformatie

Fondsgroep	Comgest SA
Telefoon	01 44 94 19 00
Website	www.comgest.com
Oprichtingsdatum	27 jun 1991
Fondsmanager	Alexandre Narboni
Aanvangsdatum	2 jul 2019
Koers (27 mrt 2024)	EUR 31.67
Fondsvermogen (mln)	EUR 2215.00

Vestigingsland	Frankrijk
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000284689

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	2.00%

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.