

# Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR Z Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia Pacific ex-Japan  
Target Market Exposure  
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR

Morningstar Rating™

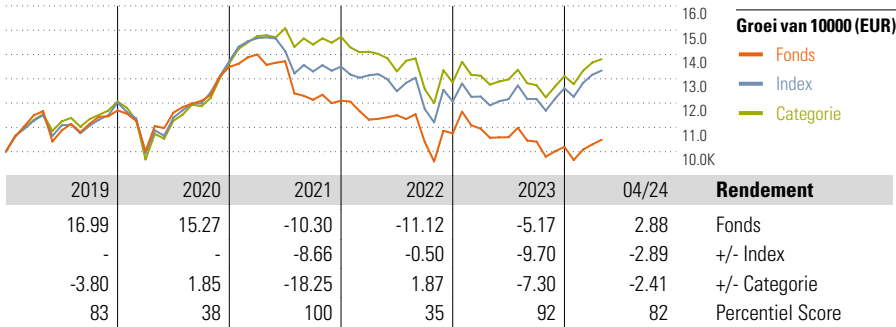
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië Pacific excl. Japan

## Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Asia ex Japan Fund is een professioneel beheerde portefeuille tot stand te brengen die bestaat uit in Azië met uitzondering van Japan, maar met inbegrip van het Indiase subcontinent, gevestigde of aldaar actieve hoogwaardige ondernemingen waarvan naar de opvatting van de Beleggingsbeheerder mag worden verwacht dat zij op de lange termijn kapitaalgroei te zien zullen geven.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -5.14 | Sharpe Ratio | -0.57   |
| Beta             | 0.99  | Std Deviatie | 15.40   |
| R-kwadraat       | 86.89 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.69 | 5-jr Risico  | Gem     |
| Tracking Error   | 7.02  | 10-jr Risico | Gem     |

Berekeningen met Morningstar APAC xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (30 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.48   | 0.19   | 0.98   |
| 6 Maanden  | 5.22   | -4.57  | -3.50  |
| 1 jaar     | -1.02  | -11.81 | -7.93  |
| 3 jr gean. | -8.14  | -5.14  | -6.58  |
| 5 jr gean. | 0.28   | -4.39  | -5.22  |

## Kwartaalrendementen

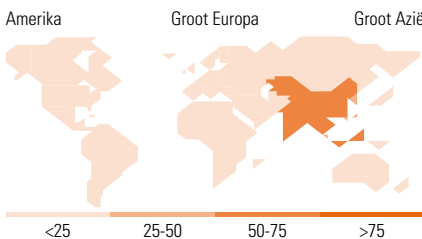
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw  | 4e kw |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2024 | 1.01   | -     | -      | -     |
| 2023 | 1.82   | -3.23 | -1.70  | -2.09 |
| 2022 | -6.44  | 1.59  | -9.57  | 3.40  |
| 2021 | 3.80   | -1.98 | -11.55 | -0.31 |
| 2020 | -14.39 | 15.88 | 4.18   | 11.53 |

## Portefeuille 29 feb 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.39  | 0.00    | 99.39   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.61   | 0.00    | 0.61    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 54.65     |
| Groot             | 20.08     |
| Midden            | 25.27     |
| Klein             | 0.00      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 25539 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector          | % Port |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| Samsung Electronics Co Ltd        | Electronics     | 6.58   |
| Taiwan Semiconductor...           | Electronics     | 6.29   |
| Inner Mongolia Yili Industrial... | Food & Beverage | 4.66   |
| HDFC Bank Ltd                     | Banking         | 4.55   |
| LG Chem Ltd                       | Chemicals       | 4.01   |
| Ping An Insurance (Group) Co....  | Insurance       | 3.95   |
| Tencent Holdings Ltd              | Technology      | 3.66   |
| Delta Electronics Inc             | Electronics     | 3.53   |
| Midea Group Co Ltd Class A        | Electronics     | 3.52   |
| FPT Corp                          | Technology      | 3.48   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                 | 38     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                 | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                 | 44.22  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>41.26</b> |
| Basismaterialen                | 4.98         |
| Cyclische consumentenproducten | 23.88        |
| Financiële dienstverlening     | 12.41        |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>40.98</b> |
| Communicatiediensten           | 8.66         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 3.91         |
| Technologie                    | 28.41        |
| <b>Defensief</b>               | <b>17.75</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 9.56         |
| Gezondheidszorg                | 5.36         |
| Nutsbedrijven                  | 2.83         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>2.37</b>  |
| Verenigde Staten        | 2.37         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>0.00</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 0.00         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>97.63</b> |
| Japan                   | 2.72         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 36.64        |
| Azië - Emerging         | 58.27        |

## Fondsinformatie

|                     |                             |                |              |                    |    |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|----|
| Fondsgroep          | Comgest Asset Management... | Vestigingsland | Ierland      | Min Aanvangsbedrag | 10 |
| Telefoon            | -                           | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | -  |
| Website             | -                           | UCITS          | ja           |                    |    |
| Oprichtingsdatum    | 2 mrt 2017                  | Inc/Acc        | Acc          |                    |    |
| Fondsmanager        | David Raper                 | ISIN           | IE00BYLLPS96 |                    |    |
| Aanvangsdatum       | 1 jan 2009                  |                |              |                    |    |
| Koers (30 mei 2024) | EUR 19.35                   |                |              |                    |    |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 6.04                    |                |              |                    |    |