

Comgest Growth Emerging Markets USD Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

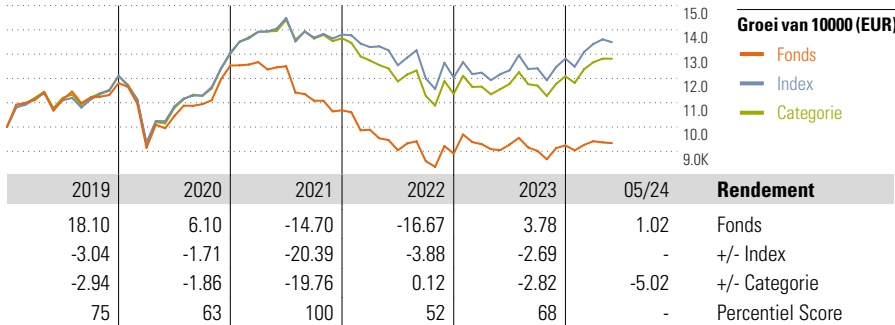
★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Emerging Markets Fund is een professioneel beheerde portefeuille tot stand brengen die bestaat uit in opkomende markten gevestigde of aldaar actieve hoogwaardige ondernemingen waarvan kan worden voorspeld, naar de opvatting van de Beleggingsmanager, dat zij op langere termijn een waardevermeerdering te zien zullen geven. Emerging Markets (Opkomende Markten) wordt gedefinieerd als landen die een sterke economische groei te zien geven wanneer vergeleken met het gemiddelde voor de grote...



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.74
Beta	-	Std Deviatie	13.82
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.27	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.93	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.06	-2.02	-1.94
6 Maanden	2.99	-5.21	-5.28
1 jaar	2.58	-8.25	-7.13
3 jr gean.	-9.06	-7.72	-6.26
5 jr gean.	-2.48	-7.22	-6.50

Kwartaalrendementen

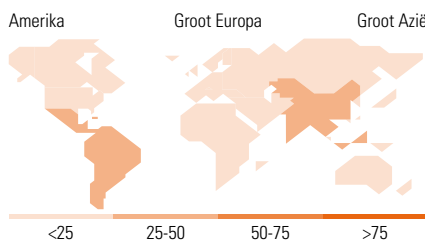
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.87	-	-	-
2023	4.36	-0.20	-2.82	2.53
2022	-7.49	-8.54	-4.92	3.59
2021	1.13	-1.34	-11.36	-3.55
2020	-22.54	14.28	4.66	14.52

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.76	0.00	97.76
Obligaties	0.08	0.00	0.08
Kas/ geldmarkt	2.17	0.00	2.17
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	75.41
Groot	15.23
Midden	7.46
Klein	1.91
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 60829



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	8.68
Fomento Economico Mexicano SAB...	🏠	6.17
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5.76
MercadoLibre Inc	🛒	5.02
Delta Electronics Inc	📱	4.61
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🏠	4.31
Maruti Suzuki India Ltd	🚗	4.10
Inner Mongolia Yili Industrial...	🏠	3.82
Tencent Holdings Ltd	📱	3.64
BB Seguridade Participacoes SA	🏠	3.22
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.33

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.86
Basismaterialen	0.11
Cyclische consumentenproducten	16.61
Financiële dienstverlening	19.01
Vastgoed	0.12
Licht Cyclisch	40.44
Communicatiediensten	7.37
Energie	0.10
Industrie	7.48
Technologie	25.50
Defensief	23.70
Defensieve consumptiegoederen	20.93
Gezondheidszorg	2.58
Nutsbedrijven	0.19

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	30.71
Verenigde Staten	1.88
Canada	0.00
Latijns Amerika	28.84
Groot Europa	6.78
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.56
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.41
Midden-Oosten / Afrika	4.81
Groot Azië	62.51
Japan	1.06
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	23.89
Azië - Emerging	37.56

Fondsinformatie

Fondsgroep	Comgest Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	50
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 nov 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Raper	ISIN	IE0033535182		
Aanvangsdatum	1 feb 2016				
Koers (30 mei 2024)	USD 31.65				
Fondsvermogen (mIn)	USD 454.75				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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 licentieverwaarden, (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.