# Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc

**Morningstar Medalist Rating™**
Neutral

**Morningstar Categorie Index**
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

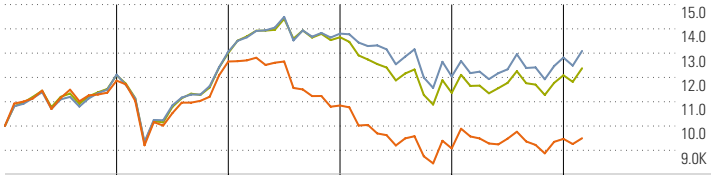
**Benchmark van het fonds**
MSCI EM NR USD

**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...




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 02/24 | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.68 | 6.64 | -14.31 | -16.29 | 4.30 | 0.30 | Fonds |
| -2.47 | -1.18 | -19.99 | -3.50 | -2.16 | -1.83 | +/- Index |
| -2.37 | -1.33 | -19.36 | 0.50 | -2.29 | -2.10 | +/- Categorie |
| 72 | 59 | 99 | 49 | 64 | 88 | Percentiel Score |

| Risicomaatstaven | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -7.58 | Sharpe Ratio | -0.70 |
| Beta | 1.05 | Std Deviatie | 14.10 |
| R-kwadraat | 89.82 | 3-jr Risico | Gem |
| Informatie Ratio | -1.26 | 5-jr Risico | Gem |
| Tracking Error | 6.00 | 10-jr Risico | Gem |

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

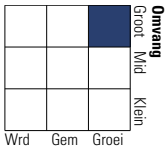
| Rendementen (27 mrt 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Maanden | 4.33 | - | -1.18 |
| 6 Maanden | 4.22 | - | -4.73 |
| 1 jaar | 3.68 | - | -8.71 |
| 3 jr gean. | -8.78 | - | -6.66 |
| 5 jr gean. | -2.46 | - | -6.05 |

| Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.51 | -0.10 | -2.71 | 2.69 |
| 2022 | -7.38 | -8.41 | -4.83 | 3.70 |
| 2021 | 1.23 | -1.21 | -11.24 | -3.45 |
| 2020 | -22.43 | 14.42 | 4.76 | 14.68 |
| 2019 | 11.34 | 0.23 | 0.91 | 5.39 |

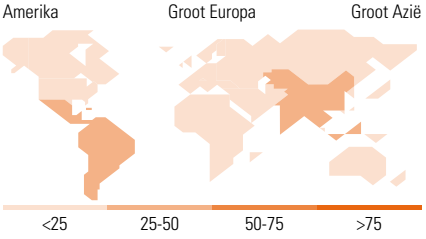
## Portefeuille 30 nov 2023

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|---|---|---|---|
| Aandelen | 98.68 | 0.00 | 98.68 |
| Obligaties | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| Kas/ geldmarkt | 1.24 | 0.00 | 1.24 |
| Overig | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Morningstar Aandelen Style Box™**




| | % Aand |
|---|---|
| Zeer Groot | 74.99 |
| Groot | 16.30 |
| Midden | 8.57 |
| Klein | 0.14 |
| Micro | 0.00 |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 51779 |




| Top 10 Onderliggende posities | Sector | % Port |
|---|---|---|
| Fomento Economico Mexicano SAB... | | 6.12 |
| Taiwan Semiconductor... | | 6.11 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 5.31 |
| MercadoLibre Inc | | 4.98 |
| Delta Electronics Inc | | 4.91 |
| HDFC Bank Ltd | | 4.50 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | | 4.40 |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV | | 4.11 |
| Inner Mongolia Yili Industrial... | | 3.99 |
| Tencent Holdings Ltd | | 3.98 |
| Totaal Aantal Aandelen | | 39 |
| Totaal Aantal Obligaties | | 0 |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities | | 48.40 |

| Sectorverdeling | % Aand |
|---|---|
| **Cyclisch** | **39.38** |
| Basismaterialen | 3.02 |
| Cyclische consumentenproducten | 15.95 |
| Financiële dienstverlening | 20.31 |
| Vastgoed | 0.10 |
| **Licht Cyclisch** | **38.56** |
| Communicatiediensten | 8.89 |
| Energie | 0.13 |
| Industrie | 8.28 |
| Technologie | 21.26 |
| **Defensief** | **22.07** |
| Defensieve consumptiegoederen | 19.01 |
| Gezondheidszorg | 2.90 |
| Nutsbedrijven | 0.16 |

| Regioverdeling | % Aand |
|---|---|
| **Amerika** | **29.49** |
| Verenigde Staten | 1.76 |
| Canada | 0.00 |
| Latijns Amerika | 27.73 |
| **Groot Europa** | **5.58** |
| Verenigd Koninkrijk | 0.00 |
| West Europa – Euro | 1.05 |
| West Europa – Niet Euro | 0.00 |
| Emerging Europa | 0.00 |
| Midden-Oosten / Afrika | 4.53 |
| **Groot Azië** | **64.94** |
| Japan | 0.85 |
| Australazië | 0.00 |
| Azië - Ontwikkeld | 24.08 |
| Azië - Emerging | 40.01 |

## Fondsinformatie

| | |
|---|---|
| Fondsgroep | Comgest Asset Management... |
| Telefoon | - |
| Website | - |
| Oprichtingsdatum | 18 jan 2012 |
| Fondsmanager | David Raper |
| Aanvangsdatum | 1 feb 2016 |
| Koers (27 mrt 2024) | EUR 30.39 |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 59.92 |

| | |
|---|---|
| Vestigingsland | Ierland |
| Fondsvaluta | EUR |
| UCITS | ja |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B4VRKF23 |

| | |
|---|---|
| Min Aanvangsbedrag | 750,000 |
| Min Additioneel | - |

*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 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.