

Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR I 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™

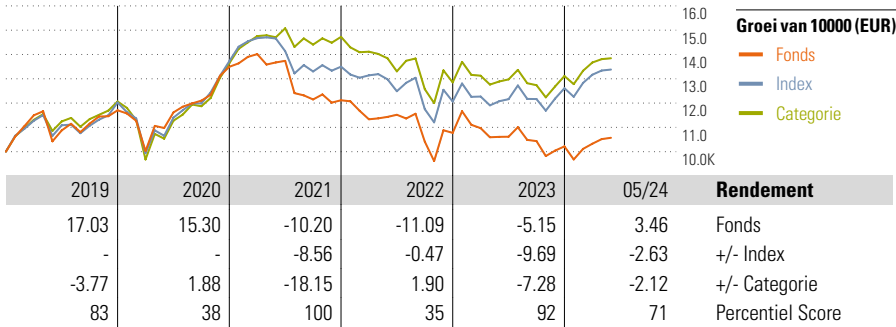
★★★

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	-	Sharpe Ratio	-0.58
Beta	-	Std Deviatie	15.40
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.72	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.97	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.52	0.22	1.01
6 Maanden	5.25	-4.54	-3.47
1 jaar	-0.87	-11.65	-7.77
3 jr gean.	-8.07	-5.08	-6.52
5 jr gean.	0.33	-4.34	-5.17

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.06	-	-	-
2023	1.82	-3.22	-1.69	-2.09
2022	-6.47	1.63	-9.59	3.45
2021	3.87	-1.98	-11.56	-0.27
2020	-14.32	15.84	4.17	11.51

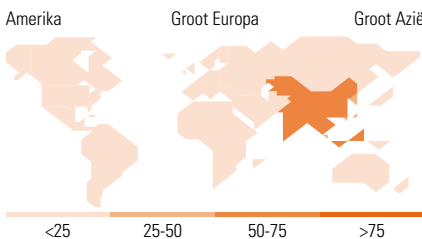
Portefeuille 29 feb 2024

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...	Semiconductors	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	Home Appliances	3.52
FPT Corp	Telecommunications	3.48
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.22

Sectorverdeling

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

Regioverdeling

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

Fondsinformatie

Fondsgroep	Comgest Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	750,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 aug 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Raper	ISIN	IE00BRTM4L49		
Aanvangsdatum	1 jan 2009				
Koers (30 mei 2024)	EUR 19.43				
Fondsvermogen (mln)	EUR 17.68				