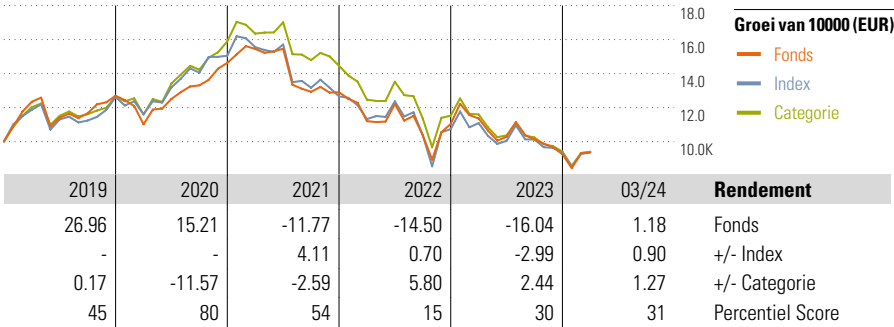


Comgest Growth China EUR I Acc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar China Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI China NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen China
---	---	---	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Comgest Growth Greater China fund is to create a professionally managed portfolio consisting primarily of what, in the opinion of the Investment Adviser, are high quality long-term growth companies based or operating in Greater China. For the purposes of this investment objective, the countries of Greater China shall include China, Hong Kong and Taiwan.



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.16	Sharpe Ratio	-0.64
Beta	0.90	Std Deviatie	23.44
R-kwadraat	94.14	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.03	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.21	10-jr Risico	-

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

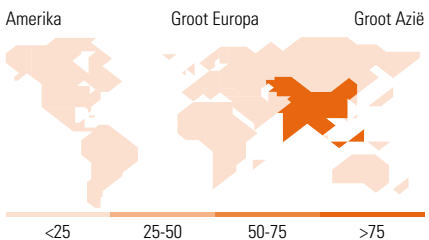
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	18.44	1.74	3.71
6 Maanden	1.24	-2.90	0.86
1 jaar	-6.10	-2.94	2.32
3 jr gean.	-13.07	0.13	1.83
5 jr gean.	-4.50	-0.76	0.61

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.18	-	-	-
2023	2.96	-9.53	-1.54	-8.46
2022	-13.16	8.96	-14.98	6.29
2021	5.61	0.08	-16.39	-0.16
2020	-13.23	13.55	6.39	9.91

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.48	0.00	96.48
Obligaties	3.39	0.00	3.39
Kas/ geldmarkt	0.13	0.00	0.13
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	55.95
Groot	21.84
Midden	20.62
Klein	1.60
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 18196



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	ICT	8.13
Inner Mongolia Yili Industrial...	Voedsel	6.13
Trip.com Group Ltd	Reizen	6.00
Alibaba Group Holding Ltd...	Handel	5.55
Man Wah Holdings Ltd	Handel	5.10
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	4.90
Suofeiya Home Collection Co...	Handel	4.84
China Resources Gas Group Ltd	Gas	4.78
ANTA Sports Products Ltd	Handel	4.73
Ping An Insurance (Group) Co...	Verzekering	4.39
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.55

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	46.21
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	39.81
Financiële dienstverlening	6.40
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	27.23
Communicatiediensten	15.92
Energie	-
Industrie	7.82
Technologie	3.49
Defensief	26.57
Defensieve consumptiegoederen	12.54
Gezondheidszorg	9.08
Nutsbedrijven	4.95

Regioverdeling	% Aand
Amerika	1.58
Verenigde Staten	1.58
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	98.42
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.28
Azië - Emerging	93.13

Fondsinformatie

Fondsgroep	Comgest Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	750,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 aug 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Baijing Yu	ISIN	IE00BDB4ZZ12		
Aanvangsdatum	1 nov 2014				
Koers (30 apr 2024)	EUR 62.05				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.29				

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

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-01-2018 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.