

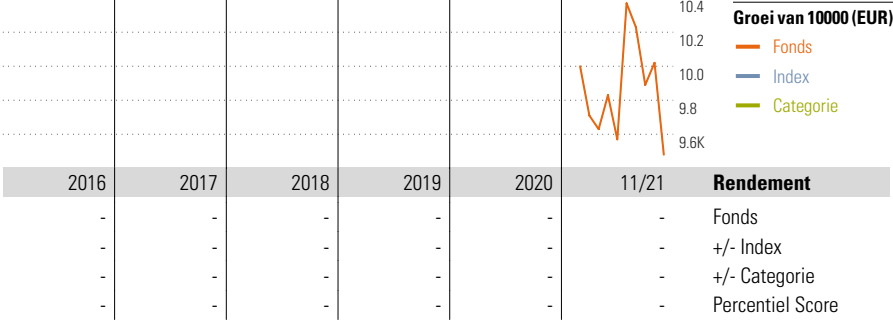
Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR H Acc

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR	—	Aandelen Sector Overig

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	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



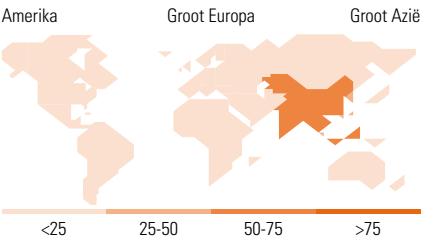
Rendementen (22 dec 2021)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.76	-	-
6 Maanden	-0.63	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	-	-1.44	3.34	-

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.42	0.00	99.42
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.58	0.00	0.58
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	54.80
Groot	20.12
Midden	25.07
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 25136



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	6.90
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	6.02
HDFC Bank Ltd	Banking	5.14
Inner Mongolia Yili Industrial...	Food & Beverage	4.65
LG Chem Ltd	Chemicals	4.00
Ping An Insurance (Group) Co...	Insurance	3.84
Tencent Holdings Ltd	Technology	3.73
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	3.60
Mobile World Investment Corp	Telecommunications	3.54
Delta Electronics Inc	Electronics	3.54
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.96

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	41.08
Basismaterialen	4.03
Cyclische consumentenproducten	23.71
Financiële dienstverlening	13.34
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	40.60
Communicatiediensten	8.50
Energie	-
Industrie	3.76
Technologie	28.34
Defensief	18.32
Defensieve consumptiegoederen	10.43
Gezondheidszorg	5.14
Nutsbedrijven	2.76

Regioverdeling	% Aand
Amerika	2.41
Verenigde Staten	2.41
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	97.59
Japan	3.40
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	37.77
Azië - Emerging	56.42

Fondsinformatie

Fondsgroep	Comgest Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	50
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 mrt 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Raper	ISIN	IE00BF29DX31		
Aanvangsdatum	1 jan 2009				
Koers (22 dec 2021)	EUR 9.47				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.02				