

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™

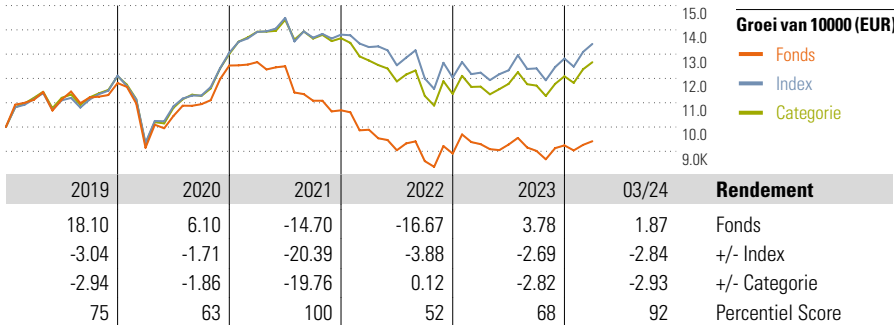
★

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	-8.18	Sharpe Ratio	-0.74
Beta	1.03	Std Deviatie	13.88
R-kwadraat	89.56	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.34	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.97	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.63	-3.97	-3.88
6 Maanden	6.26	-5.21	-4.62
1 jaar	1.21	-11.53	-12.30
3 jr gean.	-9.60	-8.15	-6.88
5 jr gean.	-4.35	-7.54	-6.97

Kwartaalrendementen

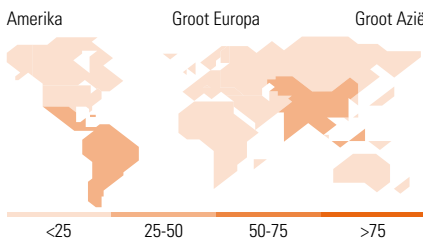
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.87	-	-	-
2023	4.36	-0.20	-2.82	2.53
2022	-7.49	-8.54	-4.92	3.59
2021	1.13	-1.34	-11.36	-3.55
2020	-22.54	14.28	4.66	14.52

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.03	0.00	99.03
Obligaties	0.08	0.00	0.08
Kas/ geldmarkt	0.89	0.00	0.89
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	73.51
Groot	16.80
Midden	9.52
Klein	0.17
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 52247



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Fomento Economico Mexicano SAB...	Industrie	6.43
Taiwan Semiconductor...	Technologie	6.28
Samsung Electronics Co Ltd	Technologie	5.64
MercadoLibre Inc	Handel	4.94
Delta Electronics Inc	Technologie	4.86
HDFC Bank Ltd	Bank	4.86
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Handel	4.53
Inner Mongolia Yili Industrial...	Landbouw	3.87
Tencent Holdings Ltd	Technologie	3.69
Maruti Suzuki India Ltd	Automobilie	3.56
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.65

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.23
Basismaterialen	2.06
Cyclische consumentenproducten	15.58
Financiële dienstverlening	21.49
Vastgoed	0.10
Licht Cyclisch	38.64
Communicatiediensten	7.57
Energie	0.13
Industrie	8.83
Technologie	22.11
Defensief	22.13
Defensieve consumptiegoederen	19.56
Gezondheidszorg	2.40
Nutsbedrijven	0.17

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	31.18
Verenigde Staten	1.92
Canada	0.00
Latijns Amerika	29.27
Groot Europa	6.33
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.20
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	5.13
Groot Azië	62.49
Japan	0.96
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	23.40
Azië - Emerging	38.13

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 (24 apr 2024)	USD 30.67				
Fondsvermogen (mIn)	USD 456.60				

*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.