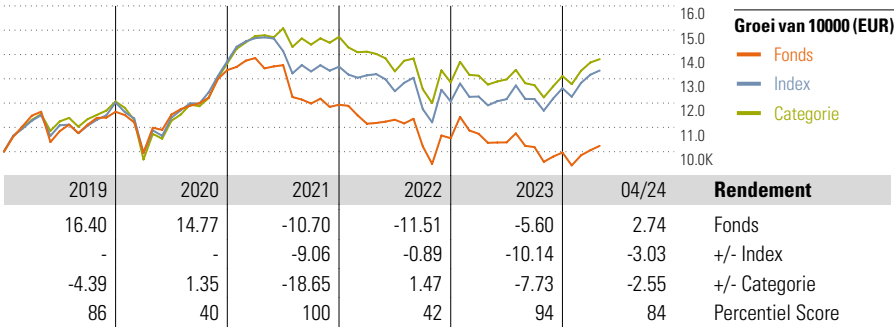


# Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Acc

|                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                  |                                                                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Morningstar Medalist Rating™</b><br><b>Neutral</b> | <b>Morningstar Categorie Index</b><br>Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure<br>NR USD<br>Wordt gebruikt in dit rapport als index | <b>Benchmark van het fonds</b><br>MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★ | <b>Morningstar Categorie™</b><br>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            | -5.80 | Sharpe Ratio | -0.62 |
| Beta             | 0.98  | Std Deviatie | 15.04 |
| R-kwadraat       | 86.98 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.76 | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 6.88  | 10-jr Risico | Gem   |

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

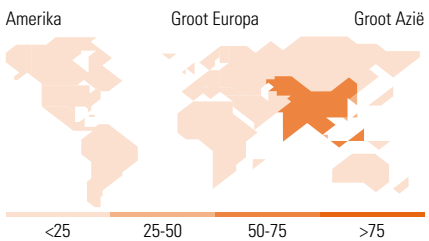
| Rendementen (17 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 7.55   | -0.75  | 0.15   |
| 6 Maanden                 | 8.93   | -6.06  | -4.11  |
| 1 jaar                    | 1.61   | -13.04 | -8.99  |
| 3 jr gean.                | -6.47  | -6.11  | -7.09  |
| 5 jr gean.                | 0.15   | -5.15  | -5.95  |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw | 3e kw  | 4e kw |
|---------------------|--------|-------|--------|-------|
| 2024                | 0.95   | -     | -      | -     |
| 2023                | 1.69   | -3.28 | -1.86  | -2.20 |
| 2022                | -6.54  | 1.47  | -9.67  | 3.30  |
| 2021                | 3.69   | -2.10 | -11.65 | -0.43 |
| 2020                | -14.42 | 15.70 | 4.05   | 11.41 |

**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           |
|---------------------------------|--------|------------------|
| Stijl                           | Onvang | Zeer Groot 54.80 |
|                                 | Groot  | Groot 20.12      |
|                                 | Mid    | Midden 25.07     |
|                                 | Klein  | Klein 0.00       |
|                                 | Micro  | 0.00             |
| Gem Mkt Cap (mln)               |        | USD 25136        |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Samsung Electronics Co Ltd        | Technologie                | 6.90   |
| Taiwan Semiconductor...           | Technologie                | 6.02   |
| HDFC Bank Ltd                     | Financiële dienstverlening | 5.14   |
| Inner Mongolia Yili Industrial... | Voedsel                    | 4.65   |
| LG Chem Ltd                       | Chemie                     | 4.00   |
| Ping An Insurance (Group) Co....  | Verzekering                | 3.84   |
| Tencent Holdings Ltd              | Technologie                | 3.73   |
| Alibaba Group Holding Ltd...      | Technologie                | 3.60   |
| Mobile World Investment Corp      | Telecom                    | 3.54   |
| Delta Electronics Inc             | Technologie                | 3.54   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 36     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 44.96  |

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

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>2.41</b>  |
| Verenigde Staten        | 2.41         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>0.00</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 0.00         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>97.59</b> |
| 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    | USD          | Min Additioneel    | -  |
| Website             | -                           | UCITS          | ja           |                    |    |
| Oprichtingsdatum    | 14 jul 2006                 | Inc/Acc        | Acc          |                    |    |
| Fondsmanager        | David Raper                 | ISIN           | IE00B16C1G93 |                    |    |
| Aanvangsdatum       | 1 jan 2009                  |                |              |                    |    |
| Koers (17 mei 2024) | USD 21.11                   |                |              |                    |    |
| Fondsvermogen (mln) | USD 20.17                   |                |              |                    |    |