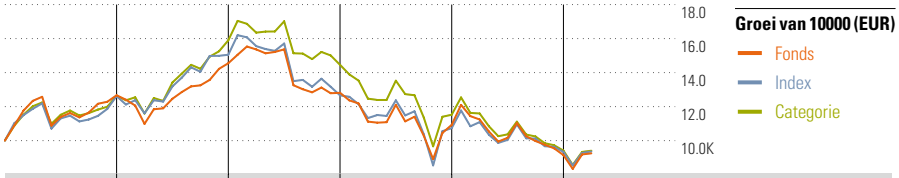
Comgest Growth China USD Acc

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



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
26.65	14.89	-11.97	-14.72	-16.24	1.13	Fonds
-	-	3.91	0.48	-3.20	0.84	+/- Index
-0.14	-11.88	-2.79	5.58	2.23	1.22	+/- Categorie
45	81	55	15	31	33	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-2.74	Sharpe Ratio	-0.67
Beta	0.88	Std Deviatie	23.12
R-kwadraat	93.41	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.00	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.67	10-jr Risico	-

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

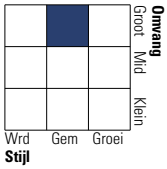
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.78	-4.83	-2.92
6 Maanden	0.27	-4.11	-0.77
1 jaar	-7.61	-5.75	0.96
3 jr gean.	-14.30	-0.95	1.25
5 jr gean.	-5.55	-1.81	-1.56

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.13	-	-	-
2023	2.90	-9.60	-1.82	-8.29
2022	-13.21	8.87	-15.03	6.22
2021	5.56	0.02	-16.43	-0.23
2020	-13.28	13.46	6.33	9.82

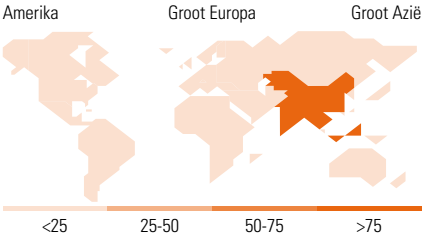
Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.02	0.00	94.02
Obligaties	3.52	0.00	3.52
Kas/ geldmarkt	2.46	0.00	2.46
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	52.72
Groot	29.95
Midden	15.69
Klein	1.63
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 18267



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd		7.51
Alibaba Group Holding Ltd...		5.69
Inner Mongolia Yili Industrial...		5.34
China Resources Gas Group Ltd		5.30
Trip.com Group Ltd		5.29
Man Wah Holdings Ltd		4.92
ANTA Sports Products Ltd		4.65
Suofeiya Home Collection Co...		4.46
Ping An Insurance (Group) Co....		4.15
NetEase Inc Ordinary Shares		3.99
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.30

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**45.53**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	39.23
Financiële dienstverlening	6.31
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**26.39**
Communicatiediensten	14.73
Energie	-
Industrie	7.23
Technologie	4.43
Defensief	**28.08**
Defensieve consumptiegoederen	11.76
Gezondheidszorg	10.69
Nutsbedrijven	5.63

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**1.63**
Verenigde Staten	1.63
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	**98.37**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.23
Azië - Emerging	93.14

Fondsinformatie

Fondsgroep	Comgest Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	50
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	5,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 jul 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Baijing Yu	ISIN	IE00B17MYK36		
Aanvangsdatum	1 nov 2014				
Koers (25 apr 2024)	USD 61.04				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.98				

*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.