

RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity Fund Class A USD Acc

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

Morningstar Asia ex-Japan
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

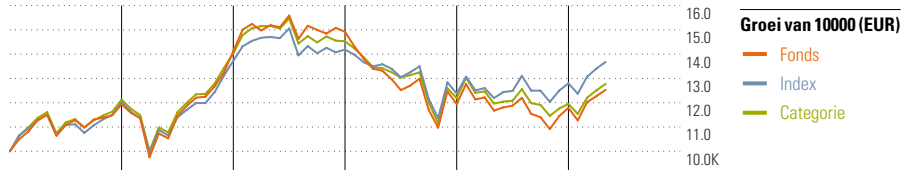
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies domiciled in or conducting a substantial portion of their business in Asia, excluding Japan.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	19.36	18.32	5.64	-19.90	-1.36	6.32	Fonds
	-0.86	4.17	2.25	-7.14	-4.76	-0.55	+/- Index
	-2.16	2.06	2.14	-3.92	0.56	-0.64	+/- Categorie
	66	35	32	75	49	57	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.56	Sharpe Ratio	-0.42
Beta	1.03	Std Deviatie	15.66
R-kwadraat	95.63	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.90	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.07	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.18	1.45	1.61
6 Maanden	14.82	1.20	3.02
1 jaar	7.36	-4.34	-0.52
3 jr gean.	-6.21	-3.85	-1.72
5 jr gean.	1.74	-1.84	-1.35

Kwartaalrendementen

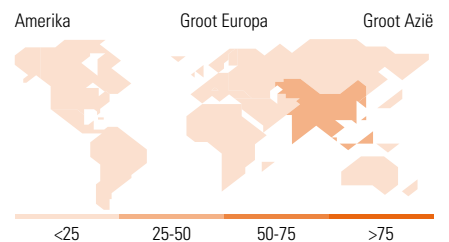
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.09	-	-	-
2023	2.25	-2.77	-3.98	3.34
2022	-10.19	-6.56	-6.55	2.13
2021	6.03	4.11	-3.82	-0.50
2020	-18.26	17.45	6.89	15.30

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.17	0.00	97.17
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.21	0.38	2.83
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	70.00
Groot	20.37
Midden	7.58
Klein	1.94
Micro	0.11
Gem Mkt Cap (mln)	USD 51431

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.74
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7.04
SK Hynix Inc	📱	5.77
Tencent Holdings Ltd	📱	5.54
AIA Group Ltd	🏠	3.93
HDFC Bank Ltd	🏦	2.91
Voltronic Power Technology Corp	⚙️	2.64
Kia Corp	🚗	2.33
Bharti Airtel Ltd	📱	2.17
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2.14
Totaal Aantal Aandelen		58
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		44.20

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.12
Basismaterialen	0.87
Cyclische consumentenproducten	15.02
Financiële dienstverlening	17.71
Vastgoed	2.51
Licht Cyclisch	55.51
Communicatiediensten	11.10
Energie	1.52
Industrie	9.78
Technologie	33.10
Defensief	8.38
Defensieve consumptiegoederen	4.65
Gezondheidszorg	2.21
Nutsbedrijven	1.52

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.00
Verenigde Staten	3.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.07
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.07
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	95.94
Japan	0.00
Australazië	2.17
Azië - Ontwikkeld	48.06
Azië - Emerging	45.70

Fondsinformatie

Fondsgroep	RBC Global Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	416-974-0616	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.rbcgam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.40%
Oprichtingsdatum	16 sep 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mayur Nallamala	ISIN	LU1096671299		
Aanvangsdatum	16 sep 2014				
Koers (30 apr 2024)	USD 141.11				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.11				