

Comgest Growth Japan EUR I H Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

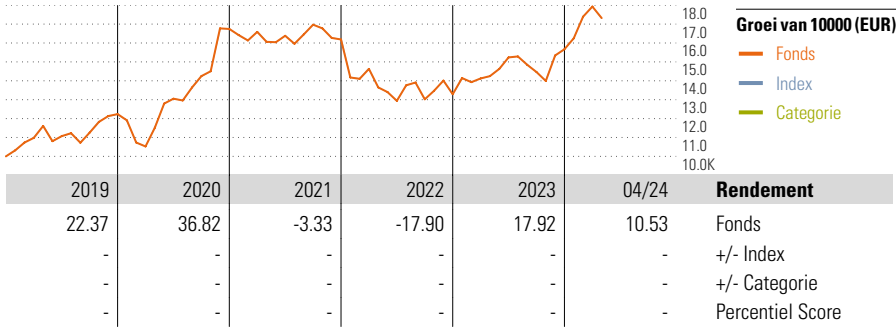
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Comgest Growth Japan fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in Japan.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.16
Beta	-	Std Deviatie	15.29
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.68	-	-
6 Maanden	18.70	-	-
1 jaar	20.23	-	-
3 jr gean.	2.46	-	-
5 jr gean.	8.28	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.41	-	-	-
2023	6.28	7.88	-5.07	8.34
2022	-9.62	-11.56	0.64	2.06
2021	-0.92	-1.24	3.59	-4.62
2020	-13.98	24.00	9.16	17.51

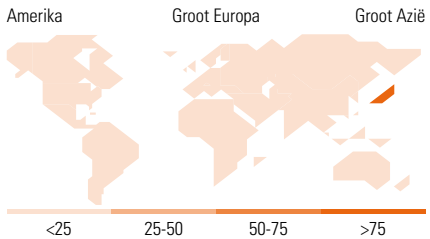
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.56	0.00	97.56
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.44	0.00	2.44
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.23
Groot	42.89
Midden	17.88
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 3429401



Top 10 Onderliggende posities

Lasertec Corp		4.29
Sony Group Corp		4.10
Keyence Corp		4.05
Fast Retailing Co Ltd		3.88
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		3.76
Suzuki Motor Corp		3.67
Hoya Corp		3.36
Pan Pacific International...		3.32
Oriental Land Co Ltd		3.21
Ajinomoto Co Inc		3.15
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		36.81

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.44
Basismaterialen	3.86
Cyclische consumentenproducten	19.03
Financiële dienstverlening	6.56
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	51.10
Communicatiediensten	4.92
Energie	-
Industrie	16.07
Technologie	30.11
Defensief	19.45
Defensieve consumptiegoederen	11.52
Gezondheidszorg	7.93
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
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	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Comgest Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	750,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.85%
Oprichtingsdatum	24 aug 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Richard Kaye	ISIN	IE00BYLPW33		
Aanvangsdatum	30 apr 2013				
Koers (2 mei 2024)	EUR 16.76				
Fondsvermogen (mln)	JPY 239750.14				