

# Comgest Growth China EUR I Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar China Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

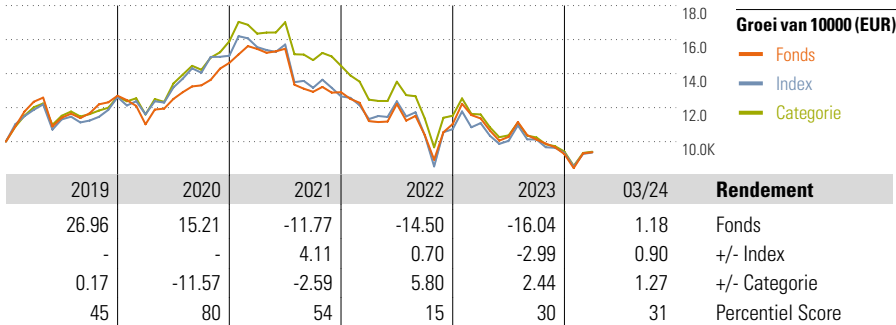
★★★

Morningstar Categorie™

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.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -2.16 | Sharpe Ratio | -0.64 |
| Beta             | 0.90  | Std Deviatie | 23.44 |
| R-kwadraat       | 94.14 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | 0.03  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 7.21  | 10-jr Risico | -     |

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

## Rendementen (25 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 8.84   | -4.76  | -2.86  |
| 6 Maanden  | 0.40   | -3.97  | -0.64  |
| 1 jaar     | -7.37  | -5.51  | 1.19   |
| 3 jr gean. | -14.09 | -0.73  | 1.46   |
| 5 jr gean. | -5.31  | -1.57  | -1.32  |

## Kwartaalrendementen

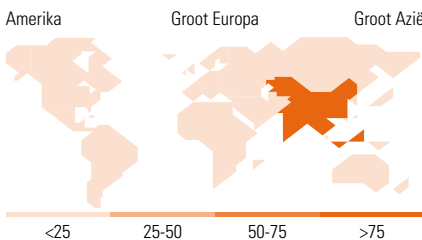
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw  | 4e kw |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2024 | 1.18   | -     | -      | -     |
| 2023 | 2.96   | -9.53 | -1.54  | -8.46 |
| 2022 | -13.16 | 8.96  | -14.98 | 6.29  |
| 2021 | 5.61   | 0.08  | -16.39 | -0.16 |
| 2020 | -13.23 | 13.55 | 6.39   | 9.91  |

## 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              | Technologie                | 7.51   |
| Alibaba Group Holding Ltd...      | Handel                     | 5.69   |
| Inner Mongolia Yili Industrial... | Voedsel                    | 5.34   |
| China Resources Gas Group Ltd     | Gas                        | 5.30   |
| Trip.com Group Ltd                | Reizen                     | 5.29   |
| Man Wah Holdings Ltd              | Financiële dienstverlening | 4.92   |
| ANTA Sports Products Ltd          | Textiel                    | 4.65   |
| Suofeiya Home Collection Co...    | Textiel                    | 4.46   |
| Ping An Insurance (Group) Co...   | Verzekering                | 4.15   |
| NetEase Inc Ordinary Shares       | Technologie                | 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        | 750,000 |
| Telefoon            | -                           | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | -       |
| Website             | -                           | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.25%   |
| Oprichtingsdatum    | 30 aug 2016                 | Inc/Acc        | Acc          |                           |         |
| Fondsmanager        | Baijing Yu                  | ISIN           | IE00BDB4ZZ12 |                           |         |
| Aanvangsdatum       | 1 nov 2014                  |                |              |                           |         |
| Koers (25 apr 2024) | EUR 60.30                   |                |              |                           |         |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 121.00                  |                |              |                           |         |

\*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.