

Comgest Growth Japan USD I Acc

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

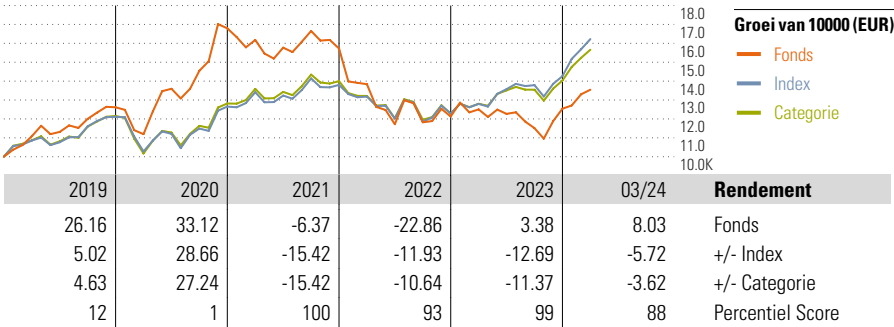
Benchmark van het fonds
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Japan Large Cap

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	-12.23	Sharpe Ratio	-0.35
Beta	1.02	Std Deviatie	16.45
R-kwadraat	72.65	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.67	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.93	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

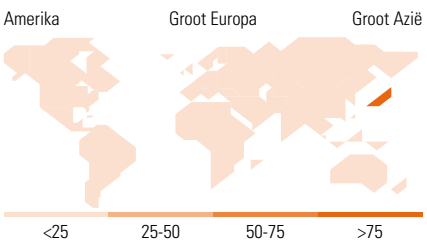
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.97	-6.35	-5.09
6 Maanden	12.55	-3.60	-2.12
1 jaar	-0.02	-20.36	-16.60
3 jr gean.	-7.82	-13.06	-11.15
5 jr gean.	1.12	-5.61	-4.89

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.03	-	-	-
2023	3.09	-1.90	-6.15	8.93
2022	-11.99	-15.31	0.86	2.61
2021	-3.67	-2.51	5.59	-5.58
2020	-11.26	21.44	7.02	15.43

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.58	0.00	98.58
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.42	0.00	1.42
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	39.61
Groot	45.77
Midden	14.62
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 3158469



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Lasertec Corp	Technologie	4.13
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemie	3.91
Keyence Corp	Technologie	3.89
Sony Group Corp	Technologie	3.86
Pan Pacific International...	Financiële dienstverlening	3.59
Fast Retailing Co Ltd	Retail	3.52
Suzuki Motor Corp	Automobilie	3.41
Kobe Bussan Co Ltd	Handel	3.31
Hoya Corp	Technologie	3.22
Oriental Land Co Ltd	Recreatie	3.16
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		36.01

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	30.64
Basismaterialen	5.51
Cyclische consumentenproducten	19.12
Financiële dienstverlening	6.01
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	48.06
Communicatiediensten	2.19
Energie	-
Industrie	17.03
Technologie	28.84
Defensief	21.30
Defensieve consumptiegoederen	11.95
Gezondheidszorg	9.36
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	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.85%
Oprichtingsdatum	6 mrt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Richard Kaye	ISIN	IE00BYT1GJ24		
Aanvangsdatum	30 apr 2013				
Koers (25 apr 2024)	USD 12.46				
Fondsvermogen (mln)	JPY 253724.68				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.