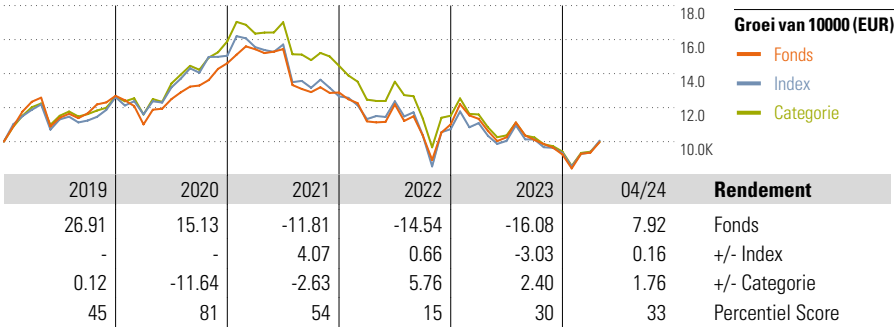


Comgest Growth China EUR Z Acc

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				Rendementen (30 apr 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-2.19	Sharpe Ratio	-0.53	3 Maanden	18.44	+/-Idx	-1.69	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.90	Std Deviatie	23.87	6 Maanden	1.23	+/-Cat	-1.79	2023	2.96	-9.56	-1.54	-8.46
R-kwadraat	94.25	3-jr Risico	Gem	1 jaar	-6.13		-2.32	2022	-13.16	8.93	-14.99	6.27
Informatie Ratio	0.01	5-jr Risico	Gem	3 jr gean.	-13.11		0.94	2021	5.61	0.07	-16.39	-0.19
Tracking Error	7.21	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-4.54		-0.39	2020	-13.24	13.53	6.37	9.88

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

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.48	0.00	96.48
Obligaties	3.39	0.00	3.39
Kas/ geldmarkt	0.13	0.00	0.13
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	Zeer Groot	55.95
	Groot	21.84
	Midden	20.62
	Klein	1.60
	Micro	0.00
	Gem Mkt Cap (mln)	EUR 18196

Regioverdeling

<25 25-50 50-75 >75

Top 10 Onderliggende posities			Sectorverdeling		Regioverdeling	
Tencent Holdings Ltd		8.13		Cyclisch	Amerika	1.58
Inner Mongolia Yili Industrial...		6.13		Basismaterialen	Verenigde Staten	1.58
Trip.com Group Ltd		6.00		Cyclische consumentenproducten	Canada	0.00
Alibaba Group Holding Ltd...		5.55		Financiële dienstverlening	Latijns Amerika	0.00
Man Wah Holdings Ltd		5.10		Vastgoed	Groot Europa	0.00
NetEase Inc Ordinary Shares		4.90		Licht Cyclisch	Verenigd Koninkrijk	0.00
Suofeiyi Home Collection Co...		4.84		Communicatiediensten	West Europa – Euro	0.00
China Resources Gas Group Ltd		4.78		Energie	West Europa – Niet Euro	0.00
ANTA Sports Products Ltd		4.73		Industrie	Emerging Europa	0.00
Ping An Insurance (Group) Co...		4.39		Technologie	Midden-Oosten / Afrika	0.00
Totaal Aantal Aandelen		35		Defensief	Groot Azië	98.42
Totaal Aantal Obligaties		1		Defensieve consumptiegoederen	Japan	0.00
% Van vermogen in top 10 posities		54.55		Gezondheidszorg	Australazië	0.00
				Nutsbedrijven	Azië - Ontwikkeld	5.28
					Azië - Emerging	93.13

Fondsinformatie			
Fondsgroep	Comgest Asset Management...	Vestigingsland	Ierland
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR
Website	-	UCITS	ja
Oprichtingsdatum	13 nov 2017	Inc/Acc	Acc
Fondsmanager	Baijing Yu	ISIN	IE00BZ0X9W87
Aanvangsdatum	1 nov 2014		
Koers (30 apr 2024)	EUR 61.86		
Fondsvermogen (mln)	EUR 104.56		

*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.