

Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR

Morningstar Rating™

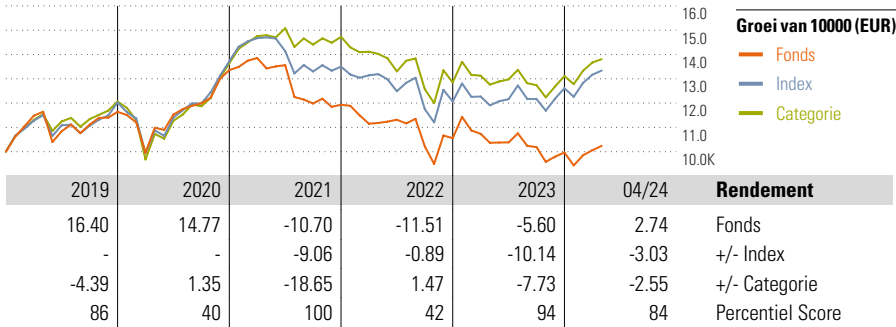
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië Pacific excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Asia ex Japan Fund is een professioneel beheerde portefeuille tot stand te brengen die bestaat uit in Azië met uitzondering van Japan, maar met inbegrip van het Indiase subcontinent, gevestigde of aldaar actieve hoogwaardige ondernemingen waarvan naar de opvatting van de Beleggingsbeheerder mag worden verwacht dat zij op de lange termijn kapitaalgroei te zien zullen geven.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.80	Sharpe Ratio	-0.62
Beta	0.98	Std Deviatie	15.04
R-kwadraat	86.98	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.76	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.88	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.69	0.44	0.81
6 Maanden	6.84	-4.33	-4.28
1 jaar	0.72	-11.84	-9.57
3 jr geant.	-8.13	-5.76	-6.39
5 jr geant.	-2.27	-5.83	-6.73

Kwartaalrendementen

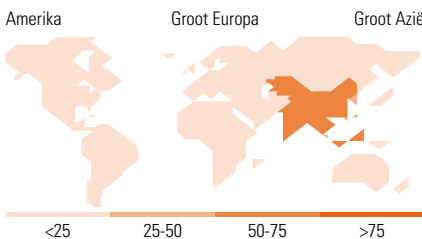
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.95	-	-	-
2023	1.69	-3.28	-1.86	-2.20
2022	-6.54	1.47	-9.67	3.30
2021	3.69	-2.10	-11.65	-0.43
2020	-14.42	15.70	4.05	11.41

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.42	0.00	99.42
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.58	0.00	0.58
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeër Groot	54.80
Groot	20.12
Midden	25.07
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 25136



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	6.90
Taiwan Semiconductor...	Electronics	6.02
HDFC Bank Ltd	Banking	5.14
Inner Mongolia Yili Industrial...	Food & Beverage	4.65
LG Chem Ltd	Chemicals	4.00
Ping An Insurance (Group) Co....	Insurance	3.84
Tencent Holdings Ltd	Technology	3.73
Alibaba Group Holding Ltd...	Technology	3.60
Mobile World Investment Corp	Telecommunications	3.54
Delta Electronics Inc	Electronics	3.54
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		44.96

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.08
Basismaterialen	4.03
Cyclische consumentenproducten	23.71
Financiële dienstverlening	13.34
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	40.60
Communicatiediensten	8.50
Energie	-
Industrie	3.76
Technologie	28.34
Defensief	18.32
Defensieve consumptiegoederen	10.43
Gezondheidszorg	5.14
Nutsbedrijven	2.76

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.41
Verenigde Staten	2.41
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	97.59
Japan	3.40
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	37.77
Azië - Emerging	56.42

Fondsinformatie

Fondsgroep	Comgest Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	50
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	14 jul 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Raper	ISIN	IE00B16C1G93		
Aanvangsdatum	1 jan 2009				
Koers (3 mei 2024)	USD 20.31				
Fondsvermogen (mln)	USD 72.04				