

Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Dis

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Asia Pacific ex-Japan
Target Market Exposure
NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

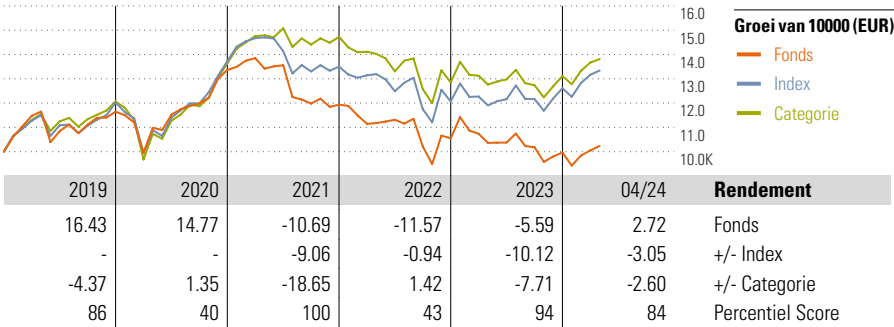
Benchmark van het fonds
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR

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	-5.79	Sharpe Ratio	-0.61
Beta	0.98	Std Deviatie	15.04
R-kwadraat	86.99	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)

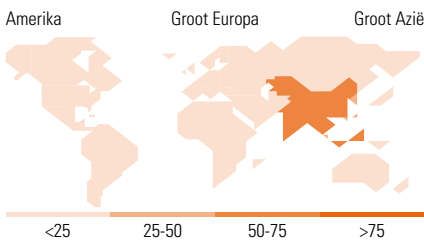
Rendementen (2 mei 2024)		Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden		7.41	-0.62	0.15
6 Maanden		7.14	-5.78	-3.27
1 jaar		-0.71	-14.37	-10.13
3 jr gean.		-8.31	-5.77	-6.83
5 jr gean.		-2.37	-5.39	-6.60

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.88	-	-	-
2023	1.73	-3.35	-1.87	-2.14
2022	-6.58	1.48	-9.69	3.30
2021	3.63	-2.08	-11.64	-0.39
2020	-14.47	15.72	4.03	11.47

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
Stijl	Onvang	Zeer Groot 54.80
	Groot	Groot 20.12
	Mid	Midden 25.07
	Klein	Klein 0.00
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 25136



Top 10 Onderliggende posities		Sector	% Port
Samsung Electronics Co Ltd		6.90	
Taiwan Semiconductor...		6.02	
HDFC Bank Ltd		5.14	
Inner Mongolia Yili Industrial...		4.65	
LG Chem Ltd		4.00	
Ping An Insurance (Group) Co....		3.84	
Tencent Holdings Ltd		3.73	
Alibaba Group Holding Ltd...		3.60	
Mobile World Investment Corp		3.54	
Delta Electronics Inc		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	Inc		
Fondsmanager	David Raper	ISIN	IE00B16C1H01		
Aanvangsdatum	1 jan 2009				
Koers (2 mei 2024)	USD 8.80				
Fondsvermogen (mln)	USD 72.04				