

# Comgest Growth Emerging Markets GBP Z Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets  
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

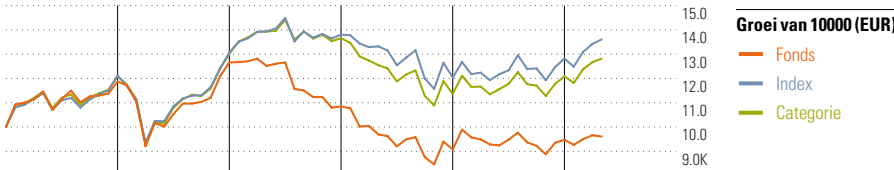
★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

## Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Emerging Markets Fund is een professioneel beheerde portefeuille tot stand brengen die bestaat uit in opkomende markten gevestigde of aldaar actieve hoogwaardige ondernemingen waarvan kan worden voorspeld, naar de opvatting van de Beleggingsmanager, dat zij op langere termijn een waardevermeerdering te zien zullen geven. Emerging Markets (Opkomende Markten) wordt gedefinieerd als landen die een sterke economische groei te zien geven wanneer vergeleken met het gemiddelde voor de grote...



|                  | 2019  | 2020  | 2021   | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 18.70 | 6.65  | -14.30 | -16.28 | 4.28  | 1.48  | Fonds            |
| +/- Index        | -2.45 | -1.16 | -19.98 | -3.50  | -2.18 | -4.70 | +/- Index        |
| +/- Categorie    | -2.35 | -1.32 | -19.35 | 0.50   | -2.32 | -4.57 | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 72    | 59    | 99     | 49     | 65    | 94    | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -7.26 | Sharpe Ratio | -0.65 |
| Beta             | 1.06  | Std Deviatie | 14.10 |
| R-kwadraat       | 90.10 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -1.23 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 5.94  | 10-jr Risico | -     |

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

## Rendementen (15 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 2.74   | -3.99  | -4.50  |
| 6 Maanden  | 5.79   | -5.84  | -6.74  |
| 1 jaar     | 5.43   | -8.84  | -9.07  |
| 3 jr gean. | -7.05  | -8.10  | -6.84  |
| 5 jr gean. | -1.90  | -7.12  | -6.60  |

## Kwartaalrendementen

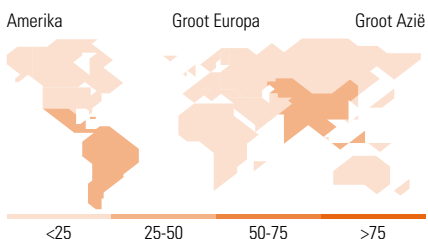
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw  | 4e kw |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2024 | 2.01   | -     | -      | -     |
| 2023 | 4.51   | -0.12 | -2.69  | 2.66  |
| 2022 | -7.41  | -8.39 | -4.83  | 3.70  |
| 2021 | 1.23   | -1.22 | -11.24 | -3.44 |
| 2020 | -22.42 | 14.38 | 4.79   | 14.70 |

## Portefeuille 31 jan 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.59  | 0.00    | 98.59   |
| Obligaties     | 0.07   | 0.00    | 0.07    |
| Kas/ geldmarkt | 1.35   | 0.00    | 1.35    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 73.35     |
| Groot             | 16.34     |
| Midden            | 10.20     |
| Klein             | 0.11      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 51866 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Taiwan Semiconductor...           | 7.40   |        |
| Fomento Economico Mexicano SAB... | 6.79   |        |
| MercadoLibre Inc                  | 5.44   |        |
| Samsung Electronics Co Ltd        | 5.32   |        |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV    | 4.51   |        |
| Delta Electronics Inc             | 4.47   |        |
| HDFC Bank Ltd                     | 4.03   |        |
| NetEase Inc Ordinary Shares       | 3.92   |        |
| Maruti Suzuki India Ltd           | 3.73   |        |
| Inner Mongolia Yili Industrial... | 3.69   |        |
| Totaal Aantal Aandelen            | 37     |        |
| Totaal Aantal Obligaties          | 0      |        |
| % Van vermogen in top 10 posities | 49.28  |        |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>37.51</b> |
| Basismaterialen                | 1.19         |
| Cyclische consumentenproducten | 16.18        |
| Financiële dienstverlening     | 20.02        |
| Vastgoed                       | 0.11         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>38.33</b> |
| Communicatiediensten           | 7.96         |
| Energie                        | 0.14         |
| Industrie                      | 7.22         |
| Technologie                    | 23.02        |
| <b>Defensief</b>               | <b>24.16</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 21.36        |
| Gezondheidszorg                | 2.62         |
| Nutsbedrijven                  | 0.18         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>31.63</b> |
| Verenigde Staten        | 1.93         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 29.69        |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>6.75</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 1.41         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.38         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 4.97         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>61.63</b> |
| Japan                   | 1.06         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 22.72        |
| Azië - Emerging         | 37.85        |

## Fondsinformatie

|                     |                             |                |             |                           |       |
|---------------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | Comgest Asset Management... | Vestigingsland | Ierland     | Min Aanvangsbedrag        | -     |
| Telefoon            | -                           | Fondsvaluta    | GBP         | Min Additioneel           | -     |
| Website             | -                           | UCITS          | ja          | Jaarlijkse Management Fee | 1.00% |
| Oprichtingsdatum    | 7 okt 2016                  | Inc/Acc        | Acc         |                           |       |
| Fondsmanager        | David Raper                 | ISIN           | IE00BYLP894 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 1 feb 2016                  |                |             |                           |       |
| Koers (15 mei 2024) | GBP 27.34                   |                |             |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 771.88                  |                |             |                           |       |

\*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 licentieverwaarden, (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.