

Comgest Growth Asia Pac ex Japan GBP U Acc

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™

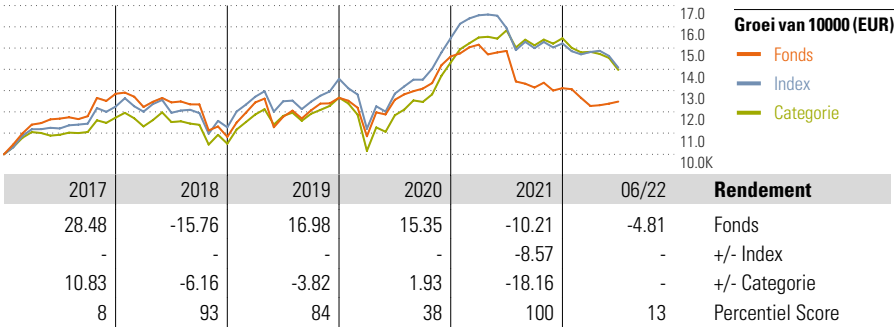
—

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	-1.90	Sharpe Ratio	0.26
Beta	0.85	Std Deviatie	13.18
R-kwadraat	83.83	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.29	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.97	10-jr Risico	-

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

Rendementen (6 jul 2022)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.41	-8.64	-7.82
6 Maanden	-5.05	-19.30	-18.09
1 jaar	-13.88	-28.21	-24.47
3 jr gean.	1.20	1.53	0.57
5 jr gean.	1.41	-3.63	-4.69

Kwartaalrendementen

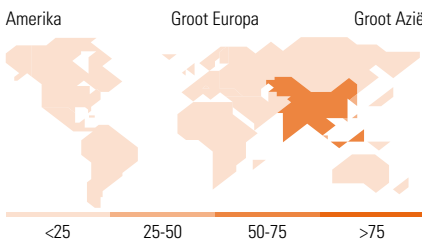
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2022	-6.39	1.68	-	-
2021	3.80	-1.95	-11.56	-0.24
2020	-14.29	15.81	4.19	11.54
2019	14.96	-5.44	2.61	4.87
2018	-4.82	1.75	-0.76	-12.35

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
Zeer 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	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	17 okt 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Raper	ISIN	IE00BYLPR89		
Aanvangsdatum	1 jan 2009				
Koers (6 jul 2022)	GBP 18.26				
Fondsvermogen (mln)	USD 72.04				