

Comgest Growth Emerging Markets USD X Acc

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™

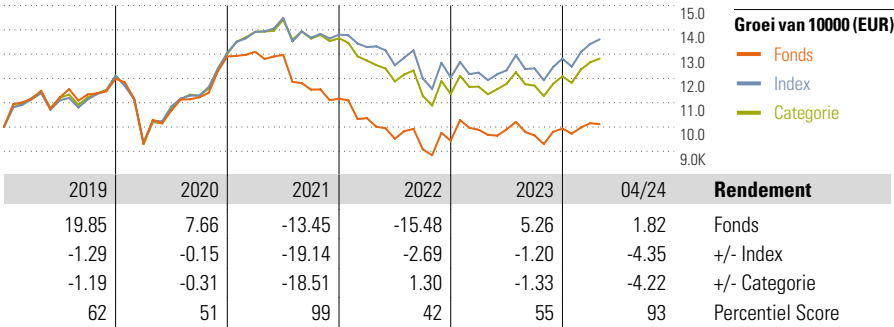
★

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...



Risicomaatstaven

Alpha	-6.44	Sharpe Ratio	-0.60
Beta	1.04	Std Deviatie	13.87
R-kwadraat	89.85	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.10	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.90	10-jr Risico	-

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.95	-4.20	-4.28
6 Maanden	6.29	-6.74	-6.24
1 jaar	6.41	-8.96	-8.10
3 jr gean.	-6.17	-7.59	-5.96
5 jr gean.	-0.96	-6.46	-5.66

Kwartaalrendementen

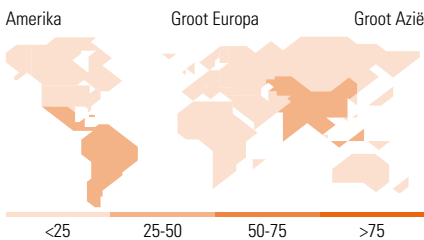
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.26	-	-	-
2023	4.75	0.15	-2.49	2.90
2022	-7.18	-8.20	-4.58	3.95
2021	1.48	-0.97	-11.03	-3.20
2020	-22.26	14.70	5.03	14.96

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
Cyclisch	37.51
Basismaterialen	1.19
Cyclische consumentenproducten	16.18
Financiële dienstverlening	20.02
Vastgoed	0.11
Licht Cyclisch	38.33
Communicatiediensten	7.96
Energie	0.14
Industrie	7.22
Technologie	23.02
Defensief	24.16
Defensieve consumptiegoederen	21.36
Gezondheidszorg	2.62
Nutsbedrijven	0.18

Regioverdeling

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

Fondsinformatie

Fondsgroep	Comgest Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	30 dec 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Raper	ISIN	IE00BYLP902		
Aanvangsdatum	1 feb 2016				
Koers (15 mei 2024)	USD 37.16				
Fondsvermogen (mln)	USD 771.88				