

Comgest Growth Emerging Markets EUR I Fixed Inc

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

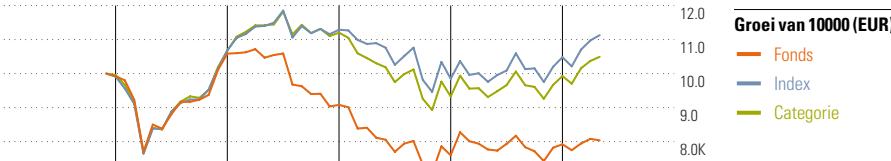
Beleggingsdoelstelling

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...

Risicomaatstaven

Alpha	-7.26	Sharpe Ratio	-0.65
Beta	1.06	Std Deviatie	14.10
R-kwadraat	90.09	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.23	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.95	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	6.63	-14.26	-16.28	4.23	1.47	Fonds
-	-	-1.18	-19.94	-3.50	-2.23	-4.70	+/- Index
-	-	-1.34	-19.31	0.50	-2.37	-4.57	+/- Categorie
-	-	59	99	49	65	94	Percentiel Score

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.69	-4.46	-4.54
6 Maanden	5.79	-7.24	-6.75
1 jaar	5.40	-9.97	-9.11
3 jr gean.	-7.06	-8.49	-6.85
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

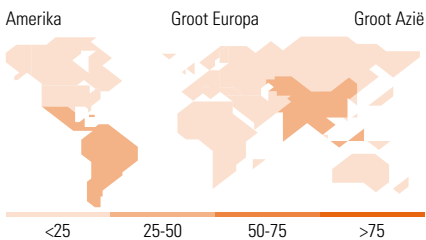
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.00	-	-	-
2023	4.47	-0.09	-2.71	2.64
2022	-7.38	-8.42	-4.83	3.72
2021	1.24	-1.19	-11.25	-3.42
2020	-22.44	14.39	4.79	14.69

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	750,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	23 dec 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Raper	ISIN	IE00BK5X4451		
Aanvangsdatum	1 feb 2016				
Koers (15 mei 2024)	EUR 26.19				
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.