

Factsheet: Comgest Growth plc Japan

Maandelijkse rapportering op 30/04/2024

Onbepaalde looptijd

Categorie: Aandelenfondsen Japan

NIW: 1.817,00 JPY

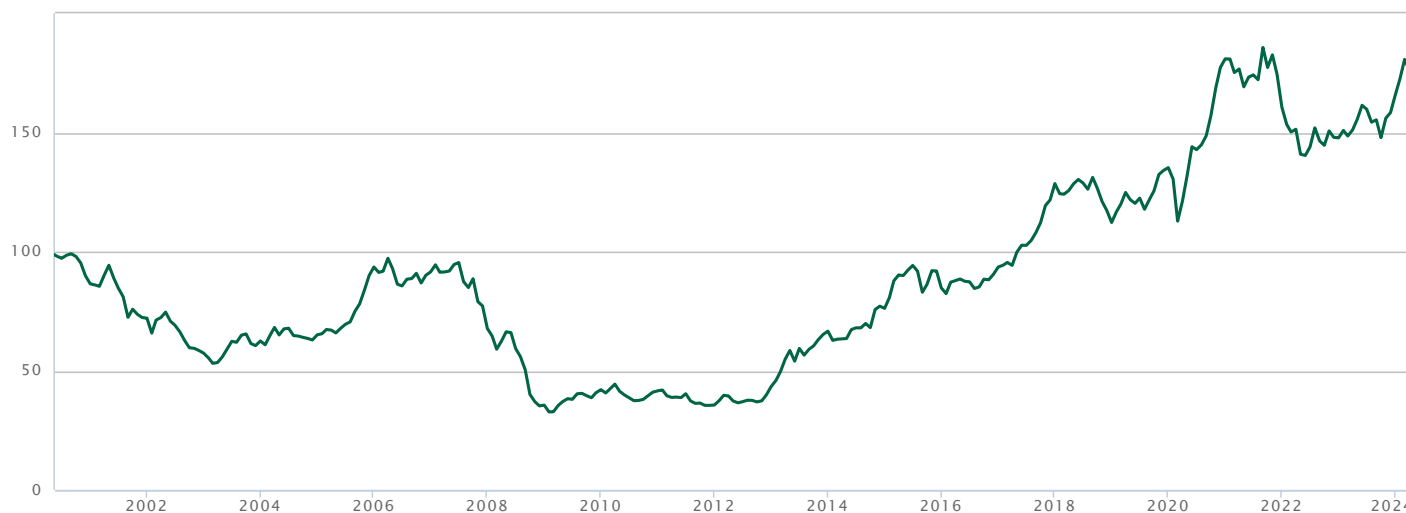
Morningstar Rating™: 

Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekenende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst. Compartimenten die nog niet 3 jaar bestaan, krijgen geen rating. Voor meer details over de berekeningsmethodologie verwijzen we u naar <https://www.morningstar.com/views/research/ratings>.

Beleggingsbeleid

Het Fonds streeft naar een verhoging van de waarde van het Fonds (kapitaalgroei) op lange termijn door te beleggen in bedrijven die hoge kwaliteit combineren met langetermijngroei. Groeiondernemingen zijn bedrijven die bovengemiddelde winstgroei gedurende een langere periode kunnen behouden. Het Fonds zal minstens twee derde van zijn activa beleggen in effecten die zijn uitgegeven door bedrijven die worden genoteerd op of verhandeld aan gereguleerde markten en die gevestigd zijn in of het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in Japan, of in effecten die worden uitgegeven of gewaarborgd door de Japanse overheid. Hoewel het Fonds hoofdzakelijk zal beleggen in aandelen en aandelenverwante effecten, kan het ook beleggen in obligaties van beleggingskwaliteit uitgegeven of gewaarborgd door de Japanse overheid als dit in het belang van beleggers wordt geacht. Het Fonds wordt actief beheerd. Dit houdt in dat de fondsbeheerder een gedetailleerde fundamentele analyse uitvoert voor zijn discretionaire selectie van bedrijven. Het Fonds wordt beheerd zonder verwijzing naar een benchmark. De prestatie van het Fonds wordt wel vergeleken met de prestatie van de Topix (Net Total Return) Index voor vergelijkende en informatieve doeleinden. Deze aandelenklasse is een kapitalisatieaandelenklasse en inkomsten worden integraal herbelegd. Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd. Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 8.

Evolutie van 100 ¥ geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 19/05/2000 tot 30/04/2024



 Comgest Growth plc Japan

Bron: Infront, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendementen

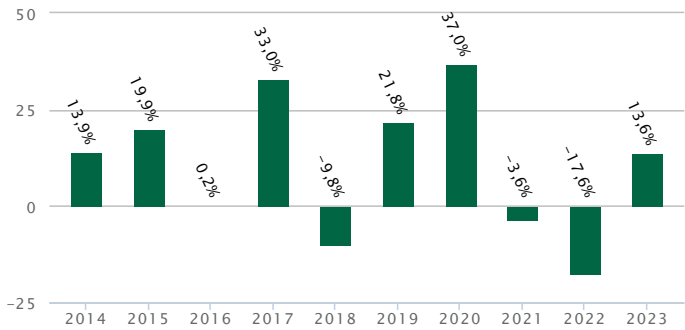
Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 30/04/2024*

	1M	3M	YTD*	1J	3J	5J	10J	Sinds de oprichting
Comgest Growth plc Japan	-3,86%	+5,39%	+8,87%	+16,33%	+0,90%	+7,22%	+11,17%	+2,52%

* sinds jaarbegin

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2023*

(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)



Comgest Growth plc Japan

* De vermelde bruto rendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek) en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. Dit fonds noteert in een munteenheid anders dan euro, dus kan de NIW stijgen of dalen als gevolg van veranderingen in de wisselkoersen. De evolutie van de NIW en de historische rendementen in euro zijn meerdere malen gedaald ten opzichte van zijn oorspronkelijke notering tijdens de weergegeven periode als gevolg van wisselkoersschommelingen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties.
Bron: Infront

Samenstellingen

Voornaamste posities

DAIKIN INDUSTRIES LTD	4,20%
Fast Retailing Co Ltd	3,70%
Oriental Land Co Ltd/Japan	3,60%
Orix	3,30%
Fanuc Corp	3,20%

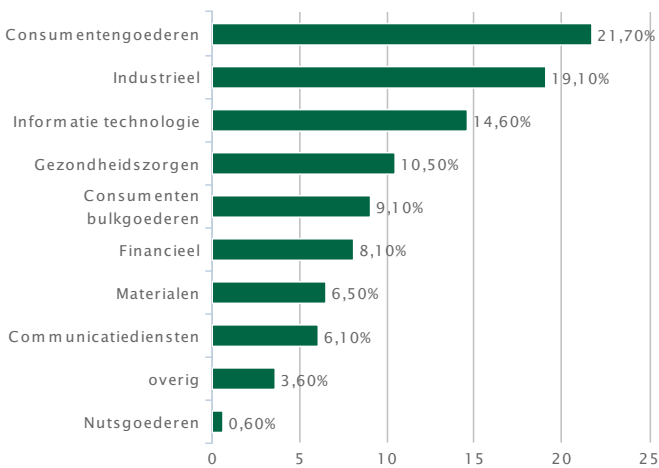
Kenmerken

Algemeen

Bruto dividenden

Dividend uitkerend	Nee
--------------------	-----

Sectorverdeling - gestandaardiseerd



Risico-indicator

Type deelbewijs van de aandelenklasse	Kapitalisatieaandelen
Grootte van de aandelenklasse	13.755.581.146,39 JPY
Grootte van het compartiment	230.171.586.693,80 JPY
Aantal deelbewijzen van de aandelenklasse	7.581.903,71
Munt	JPY
ISIN-code	IE0004767087
Benchmark	Geen
Beleggingshorizon	Minimum 5 jaar
Juridische structuur	Compartiment van de beleggingsvennootschap naar Iers recht Comgest Growth plc.
Compartiment van	Comgest Growth plc
Financiële dienstverlening	CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86C Bus 320, 1000 Brussel
Distributeur	Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel
Beheersmaatschappij	Comgest Asset Management International Ltd
Domicilie	Ierland
Beheerder(s)	Chantana Ward Makoto Egami Richard Kaye

Netto-inventariswaarde (NIW)

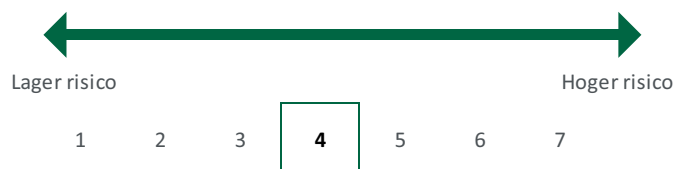
Eerste NIW van de aandelenklasse	1.000,00 JPY op 19/05/2000
Periodiciteit	Dagelijks
Publicatie op de website	http://www.beama.be http://www.tijd.be http://www.lecho.be http://www.comgest.com/

Minimale inschrijving

Minimale initiële inschrijving	5.000,00 JPY
Minimale bijkomende inschrijving	0,00 JPY

Datums toegepast voor de orders

Orders door Nagelmackers ontvangen vóór	17u00
Evaluatiedatum koers	D+1
Valutatdatum	D+4



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar houdt. Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren als u het product niet 5 jaar aanhoudt. Wees u bewust van het valutarisico. U kunt betalingen ontvangen in een andere valuta dan de valuta van uw land van vestiging. Het uiteindelijke rendement dat u krijgt kan afhangen van de wisselkoers tussen de twee valuta's. Dit risico is niet opgenomen in bovenstaande indicator. De samenvattende risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten of omdat wij u niet kunnen betalen. Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Wij hebben dit product geclassificeerd als 4 van 7, wat een gemiddelde risicoklasse is. Hiermee wordt het risico van potentiële verliezen uit toekomstige prestaties op een gemiddeld niveau ingeschat. Het belegd bedrag is niet gegarandeerd en slechte marktomstandigheden kunnen het rendement van het product beïnvloeden. De indicator omvat niet het Tegenpartij- en Liquiditeitsrisico. Het hoofdstuk met Risicofactoren van het Prospectus bevat verdere informatie.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website.

Kosten

De kosten kunnen hoger of lager zijn als gevolg van wisselkoersschommelingen.

Instapkosten (per inschrijving)	- Minder dan 25.000 EUR: 2,50% 25.000 t.e.m. 49.999 EUR: 2,25% 50.000 t.e.m. 74.999 EUR: 2,00% 75.000 EUR of meer: 1,50%
Uitstapkosten	Niet van toepassing
Beheerkosten	1,5%
Lopende kosten	1,6% De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 1,55%, Portefeuilletransactiekosten: 0,05%
Conversiekosten	Niet van toepassing
Prestatievergoeding	Niet van toepassing
Swing price	Niet van toepassing
Anti-dilution levy	Van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar de desbetreffende paragraaf in de prospectus.
Bewaarloon op effectenrekening	Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV

Belgische fiscaliteit

Taks op de Beursverrichtingen (TOB)*	1,32% (Max 4.000)
Roerende voorheffing op de dividenden*	Niet van toepassing

Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)*

Niet van toepassing

Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS) van 30% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, op het geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten ...). In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd.

Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie. De fiscaliteit is van toepassing op iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is.

* Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is.

Documenten

 Essentiële-informatiedocument	Nederlands
 Essentiële-informatiedocument	Frans
 Prospectus	Engels
 Prospectus	Frans
 Prospectussupplement	Engels
 Jaarlijks verslag	Engels
 Jaarlijks verslag	Frans
 Halfjaarlijks verslag	Engels
 Halfjaarlijks verslag	Frans

De prospectus, het document met essentiële informatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : <http://www.comgest.com>

Lexicon

HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)

FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.

INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody's of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. "Wanbetaling" betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.

VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.

KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.

SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken

ANDERE: Met "Andere" op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.

GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.

ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.

SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiële marktdeelnemers te vergroten.

looptijdverdeling: (grafische) verdeling van de looptijden van de obligaties

Verdeling naar rating: (Grafische) verdeling van de ratings van de obligaties in de portefeuille van het fonds. NR is de afkorting van Not Rated. Dit wil zeggen: geen rating. Meer informatie over ratings en hun schaal kunt u terugvinden op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld via de volgende link: <https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating>.

Wettelijke informatie

- Dit is een marketing document.
- Met de term 'fonds' wordt een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), het compartiment van een bevek of een gemeenschappelijk beleggingsfonds bedoeld.
- **Alvorens de belegger beslist te beleggen in het financieel instrument beschreven in dit document, dient hij kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële informatie.**
- De informatie in dit document houdt geen rekening met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke belegger. Daarom is het aangeraden dat de potentiële belegger bijkomende informatie vraagt in zijn Nagelmackers-kantoor.
- De redactie van dit document gebeurt door Nagelmackers op basis van nauwkeurig geselecteerde bronnen, die beschouwd worden als volledig en betrouwbaar.
- De beheervenootschap kan beslissen om de regelingen voor de verhandeling van deze ICB (instelling voor collectieve beleggingen) te beëindigen in overeenstemming met artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU.

Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel - 0404.140.107

U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de promotor van de ICB: Compliance department, Comgest Asset Management International Limited, 46 St. Stephen's Green, Dublin 2, D02 WK60, Ierland of tot de bevoegde instantie in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsman in financiële geschillen (North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be. Voor een overzicht van uw rechten als belegger kunt u terecht op deze webpagina: nagelmackers.be/nl/diensten/beleggen-bij-nagelmackers/uw-rechten-als-aandeelhouder. De rechten van de belegger zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans.

Powered by

