

CG Nouvelle Asie

Indice de la Catégorie

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™

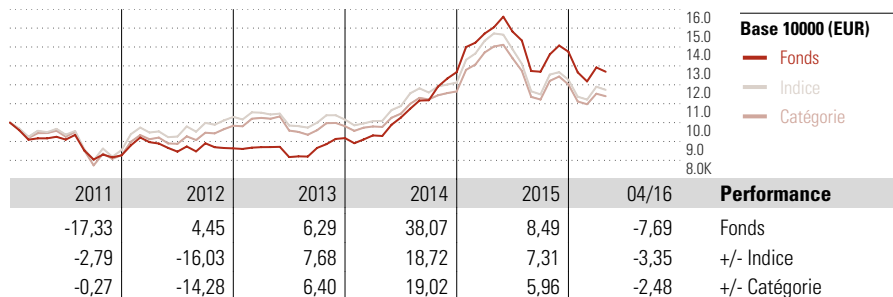
★★★★★

Catégorie Morningstar™

Actions Asie hors Japon

Objectif d'investissement

L'objectif de la gestion du FCP est de rechercher une performance sans référence à un indice, dans une optique moyen/long terme au travers de la sélection de titres (stock picking). Le FCP est en permanence exposé à hauteur de 60 % minimum en valeurs orientées sur les marchés boursiers asiatiques réglementés hors Japon. Sa performance sera influencée par l'évolution de ces marchés.



Mesures de risque

Alpha	8,73	Ratio de Sharpe	0,89
Bêta	0,94	Volatilité	15,53
R ²	86,99		

Les calculs utilisent MSCI AC Asia Ex Japan NR USD (partout où cela est possible)

Performances au

(30 avr. 2016)

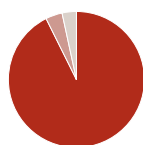
	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	0,26	-2,91	-2,23
6 mois	-6,74	-0,29	-0,04
1 an	-15,64	4,66	3,48
3 ans (annualisée)	13,40	9,40	9,96
5 ans (annualisée)	6,72	2,40	3,23

Performances

trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2016	-6,04	-	-	-
2015	16,08	0,70	-14,32	8,33
2014	1,55	10,13	8,93	13,34
2013	0,75	-6,04	5,90	6,02
2012	8,45	-5,61	5,19	-3,00

Portefeuilles 30 avr. 2016



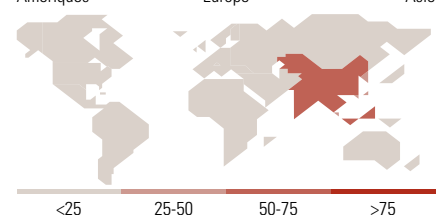
Allocation d'actifs

Actif	Port %
Actions	92,65
Obligations	0,00
Liquidités	3,96
Autres	3,39

Morningstar Style Box® Actions

Style	%
Géantes	59,34
Grandes	36,65
Moyennes	3,37
Petites	0,38
Micro	0,26
Capi. Moy. (M)	14713 EUR

Répartition par zones géographiques



10 premières lignes du portefeuille

Secteur	Port %
China Life Insurance Co Ltd H...	5,83
Taiwan Semiconductor...	5,71
Genting Malaysia Bhd	4,36
CK Hutchison Holdings Ltd	4,24
China Mobile Ltd	4,18
Power Grid Corp Of India Ltd	4,17
NetEase Inc ADR	4,06
Minth Group Ltd	3,61
Bharti Airtel Ltd	3,33
Inner Mongolia Yili Industrial...	3,26
Poids des 10 premières lignes (%)	42,76

Allocation sectorielle

Secteur	%
Cycliques	39,93
Matériaux de Base	0,26
Consommation cyclique	19,43
Services financiers	20,21
Immobilier	0,03
Sensibles	47,48
Services de communication	10,42
Energie	0,20
Industrie	10,70
Technologie	26,16
Défensifs	12,58
Consommation défensive	7,59
Santé	0,17
Services publics	4,83

Répartition par zones géographiques

Zone	%
Amériques	0,00
États-Unis	0,00
Canada	0,00
Amérique Latine	0,00
Europe	0,00
Royaume-Uni	0,00
Eurozone	0,00
Europe - sauf Euro	0,00
Europe - Émergente	0,00
Moyen-Orient / Afrique	0,00
Asie	100,00
Japon	0,00
Australasie	0,00
Asie - Pays Développés	28,93
Asie - Émergente	71,07

Opérations

Informations	Valeur	Détails	Informations	Valeur	
Société de gestion	Comgest	Domicile	France	Investissement initial minimum	800 EUR
Téléphone	01 44 94 19 00	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	1 part
Site Internet	www.comgest.com	UCITS	oui	Comm. de rachat max.	1,50%
Date de création	23 juin 1989	Dis/Cap	Capi.	Frais de gestion annuels (max.)	2,50%
Gérant	Chantana Ward	ISIN	FR0007450002	Frais de souscription (max.)	2,50%
Gère le fonds depuis	1 janv. 2002	PEA	non		
Valeur liquidative (30 avr. 2016)	622,85 EUR	PEA/PME	non		
Actif net (millions)	219,49 EUR				