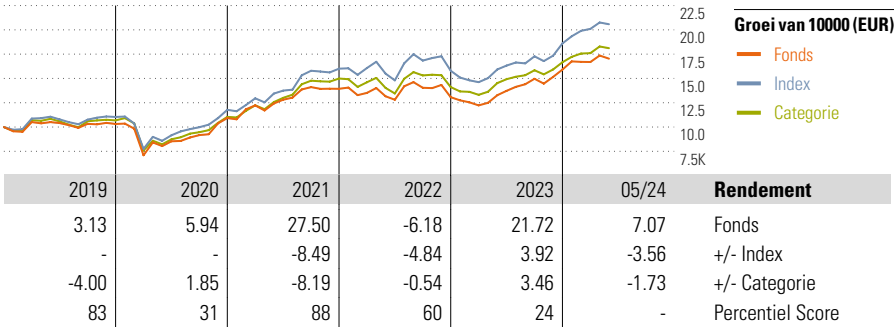


Comgest Growth India USD Acc

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar India Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI India NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen India
--	--	---	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting primarily of what, in the opinion of the Investment Manager, are well managed companies with long-term growth potential having their headquarters or carrying out their predominant activities in India.



Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.74
Beta	-	Std Deviatie	13.71
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.72	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.53	10-jr Risico	Gem

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

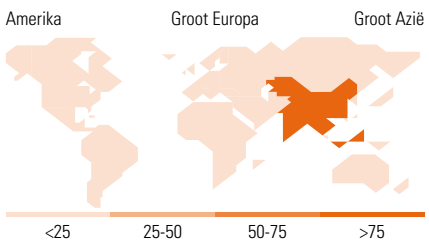
Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.25	-1.17	-1.15
6 Maanden	13.21	-5.44	-0.92
1 jaar	29.07	-0.16	3.42
3 jr gean.	11.07	-4.18	-2.27
5 jr gean.	10.39	-2.83	-0.97

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.91	-	-	-
2023	-6.46	12.24	9.04	6.32
2022	-3.03	-5.21	9.63	-6.89
2021	11.90	4.76	10.17	-1.27
2020	-31.23	20.29	7.52	19.11

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.64	0.00	96.64
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.36	0.00	3.36
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	37.47
	Groot	40.91
	Midden	21.63
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Stijl	Gem Mkt Cap	USD 16399 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Axis Bank Ltd	Bank	5.15
Shriram Finance Ltd	Bank	4.83
REC Ltd	Bank	4.77
Varun Beverages Ltd	Drank	4.68
Infosys Ltd ADR	IT	4.38
UltraTech Cement Ltd	Bouw	4.13
Reliance Industries Ltd	Chemie	4.07
SBI Life Insurance Company...	Verzekering	4.05
Oberoi Realty Ltd	Immobilie	3.79
Cipla Ltd	Geneesmiddelen	3.58
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		43.44

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	53.89
Basismaterialen	4.28
Cyclische consumentenproducten	14.86
Financiële dienstverlening	29.09
Vastgoed	5.67
Licht Cyclisch	19.81
Communicatiediensten	3.51
Energie	4.21
Industrie	3.95
Technologie	8.13
Defensief	26.30
Defensieve consumptiegoederen	9.46
Gezondheidszorg	13.24
Nutsbedrijven	3.60

Regioverdeling	% Aand
Amerika	3.60
Verenigde Staten	3.60
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	96.40
Japan	3.65
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	92.74

Fondsinformatie

Fondsgroep	Comgest Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	50
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	5 jan 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bhuvnesh Singh	ISIN	IE00B03DF997		
Aanvangsdatum	5 sep 2018				
Koers (30 mei 2024)	USD 71.31				
Fondsvermogen (mln)	USD 91.94				