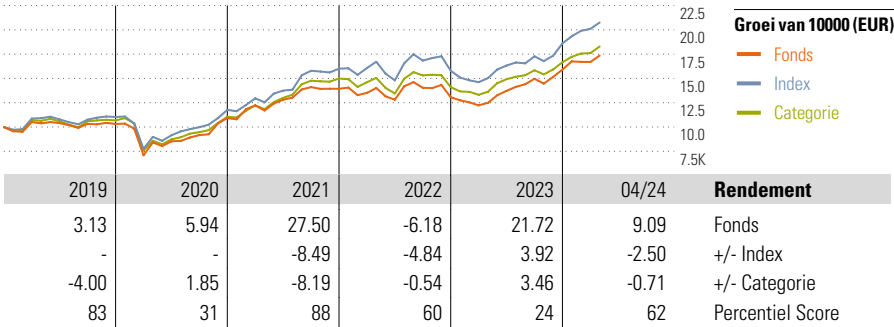


Comgest Growth India USD Acc

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	-2.12	Sharpe Ratio	0.93
Beta	0.84	Std Deviatie	13.92
R-kwadraat	87.50	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.74	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.54	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.83	-0.91	-1.96
6 Maanden	14.64	-5.98	-1.96
1 jaar	33.04	-0.14	2.89
3 jr gean.	13.63	-3.27	-1.44
5 jr gean.	12.04	-2.45	-0.71

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 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.37	0.00	95.37
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.63	0.00	4.63
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	37.25
	Groot	45.98
	Midden	16.77
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Stijl	Gem Mkt Cap (mln)	USD 16599



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
REC Ltd	🏠	5.41
Axis Bank Ltd	🏦	5.14
Shriram Finance Ltd	🏦	4.91
Infosys Ltd ADR	💻	4.38
Varun Beverages Ltd	🍷	4.27
UltraTech Cement Ltd	🏠	4.26
Suzuki Motor Corp	🚗	4.19
Reliance Industries Ltd	🔥	3.99
Oberoi Realty Ltd	🏠	3.75
SBI Life Insurance Company...	🏦	3.67
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		43.97

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	55.74
Basismaterialen	4.47
Cyclische consumentenproducten	16.17
Financiële dienstverlening	31.17
Vastgoed	3.93
Licht Cyclisch	19.16
Communicatiediensten	3.65
Energie	4.18
Industrie	3.16
Technologie	8.18
Defensief	25.10
Defensieve consumptiegoederen	8.75
Gezondheidszorg	13.00
Nutsbedrijven	3.35

Regioverdeling	% Aand
Amerika	3.58
Verenigde Staten	3.58
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	96.42
Japan	4.40
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	92.02

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 (16 mei 2024)	USD 71.89				
Fondsvermogen (mln)	USD 91.45				