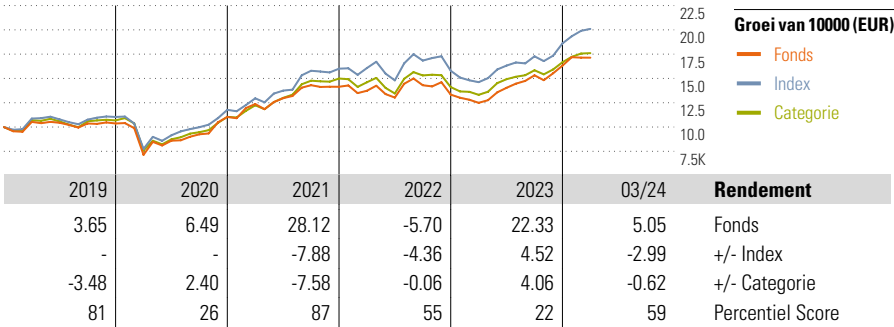


Comgest Growth India EUR I Acc

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	-2.47	Sharpe Ratio	0.75
Beta	0.85	Std Deviatie	14.35
R-kwadraat	87.09	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.74	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.61	10-jr Risico	Gem

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

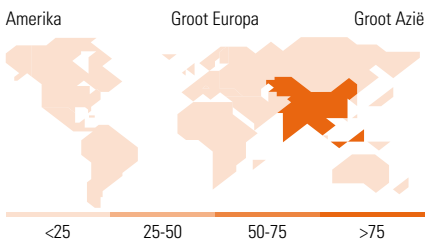
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.55	-4.42	-3.21
6 Maanden	19.21	-5.10	0.25
1 jaar	38.23	-0.91	2.30
3 jr gean.	14.85	-4.15	-1.80
5 jr gean.	11.10	-2.50	-0.82

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.05	-	-	-
2023	-6.35	12.38	9.17	6.46
2022	-2.90	-5.10	9.76	-6.76
2021	12.03	4.89	10.31	-1.16
2020	-31.13	20.40	7.65	19.30

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.43	0.00	96.43
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.57	0.00	3.57
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	35.66
Groot	44.22
Midden	18.21
Klein	1.91
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 15696



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
REC Ltd	🏠	4.80
UltraTech Cement Ltd	🏠	4.72
Suzuki Motor Corp	🚗	4.68
Axis Bank Ltd	🏦	4.66
Varun Beverages Ltd	🍷	4.43
Oberoi Realty Ltd	🏠	4.38
Shriram Finance Ltd	🏦	4.38
Infosys Ltd ADR	💻	4.36
Reliance Industries Ltd	🔥	3.88
HDFC Bank Ltd	🏦	3.82
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.10

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	59.70
Basismaterialen	4.90
Cyclische consumentenproducten	16.45
Financiële dienstverlening	33.81
Vastgoed	4.54
Licht Cyclisch	18.44
Communicatiediensten	2.99
Energie	4.02
Industrie	3.19
Technologie	8.25
Defensief	21.86
Defensieve consumptiegoederen	8.61
Gezondheidszorg	10.00
Nutsbedrijven	3.25

Regioverdeling	% Aand
Amerika	3.73
Verenigde Staten	3.73
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	96.27
Japan	4.85
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	91.42

Fondsinformatie

Fondsgroep	Comgest Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	750,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bhuvnesh Singh	ISIN	IE00BD5HXH43		
Aanvangsdatum	5 sep 2018				
Koers (25 apr 2024)	EUR 69.68				
Fondsvermogen (mln)	EUR 9.36				