

Comgest Growth India USD X Acc

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™

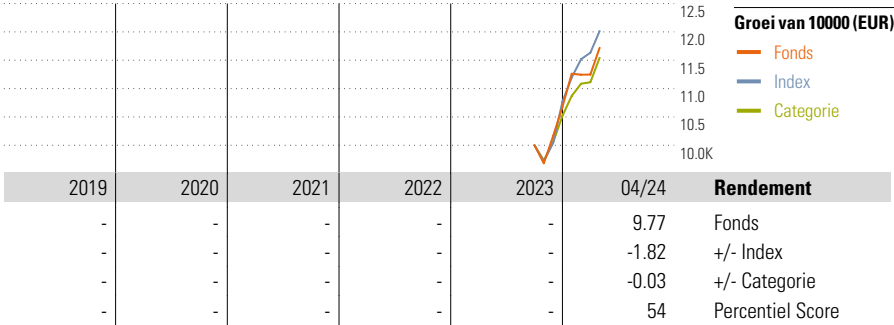
—

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	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.30	-0.44	-0.46
6 Maanden	15.67	-4.96	0.32
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

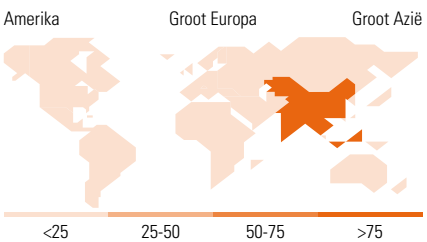
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.34	-	-	-
2023	-	-	-	6.77

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
Zeer Groot	37.25
Groot	45.98
Midden	16.77
Klein	0.00
Micro	0.00
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	10
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 jul 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bhuvnesh Singh	ISIN	IE00BYLPPK11		
Aanvangsdatum	5 sep 2018				
Koers (16 mei 2024)	USD 11.79				
Fondsvermogen (mln)	USD 7.33				