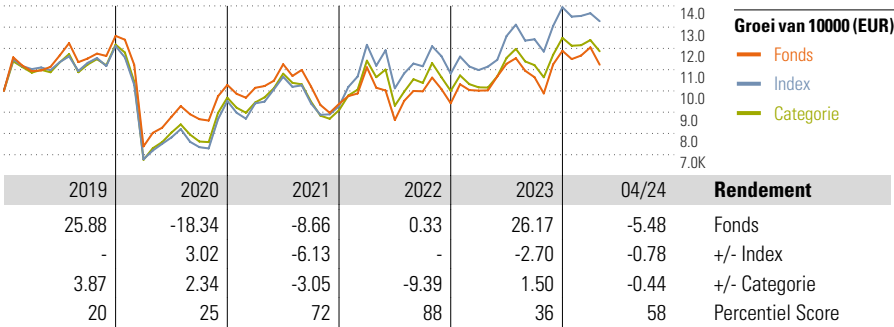


Comgest Growth Latin America USD I Acc

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI EM Latin America NR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Latijns Amerika
--	--	--	----------------------------------	---

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 Latin America.



Risicomaatstaven			
Alpha	-7.57	Sharpe Ratio	0.19
Beta	0.92	Std Deviatie	22.54
R-kwadraat	86.34	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.88	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	9.41	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EM Americas TME NR USD (waar van toepassing)

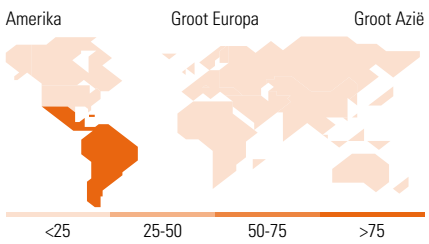
Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.77	1.20	1.60
6 Maanden	-0.80	1.78	1.88
1 jaar	3.45	-7.53	-3.63
3 jr gean.	1.99	-6.12	-2.47
5 jr gean.	0.33	-2.66	-0.97

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.38	-	-	-
2023	6.31	12.59	-5.58	11.63
2022	18.32	-22.30	15.64	-5.62
2021	-1.30	10.92	-9.35	-7.97
2020	-41.29	18.84	-1.26	18.53

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.69	0.00	98.69
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.31	0.00	1.31
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	21.15
Groot	31.40
Midden	28.15
Klein	19.29
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 7522



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
MercadoLibre Inc		7.63
Fomento Economico Mexicano SAB...		5.59
Weg SA		5.53
Embraer SA ADR		5.01
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		4.89
Globant SA		4.75
Raia Drogasil SA		4.63
FIBRA Terrafina		4.42
Totvs SA		4.39
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		4.38
Totaal Aantal Aandelen		29
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.22

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	44.43
Basismaterialen	3.50
Cyclische consumentenproducten	17.17
Financiële dienstverlening	19.28
Vastgoed	4.48
Licht Cyclisch	32.28
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	23.02
Technologie	9.26
Defensief	23.30
Defensieve consumptiegoederen	14.74
Gezondheidszorg	4.69
Nutsbedrijven	3.87

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	4.81
Canada	0.00
Latijns Amerika	95.19
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	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Comgest Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	750,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 okt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Abla Bellakhdar	ISIN	IE00B64CBB12		
Aanvangsdatum	14 nov 2018				
Koers (30 mei 2024)	USD 8.29				
Fondsvermogen (mln)	USD 6.36				