# 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

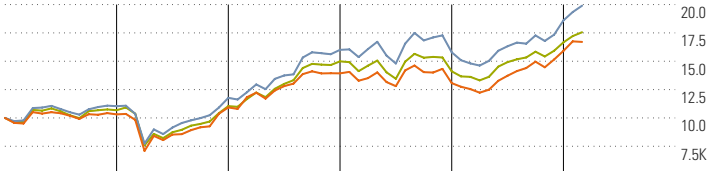
**Benchmark van het fonds**
MSCI India NR USD

**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.




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 02/24 | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.13 | 5.94 | 27.50 | -6.18 | 21.72 | 4.99 | Fonds |
| - | - | -8.49 | -4.84 | 3.92 | -1.98 | +/- Index |
| -4.00 | 1.85 | -8.19 | -0.54 | 3.46 | -0.40 | +/- Categorie |
| 83 | 31 | 88 | 60 | 24 | 63 | Percentiel Score |

**Risicomaatstaven**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -3.10 | Sharpe Ratio | 0.81 |
| Beta | 0.83 | Std Deviatie | 14.22 |
| R-kwadraat | 87.26 | 3-jr Risico | Gem |
| Informatie Ratio | -0.91 | 5-jr Risico | Gem |
| Tracking Error | 5.60 | 10-jr Risico | Gem |

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

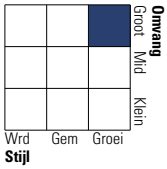
| **Rendementen** (27 mrt 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Maanden | 5.75 | - | -1.06 |
| 6 Maanden | 10.09 | - | -1.72 |
| 1 jaar | 37.55 | - | 2.00 |
| 3 jr gean. | 10.78 | - | -2.78 |
| 5 jr gean. | 9.78 | - | -1.49 |

| **Kwartaalrendementen** | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 2019 | 5.13 | -0.99 | -0.80 | -0.13 |

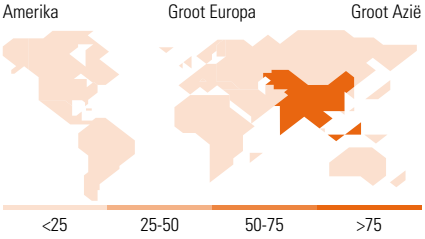
## Portefeuille 30 nov 2023

| **Assetverdeling** | % Long | % Short | % Netto |
|---|---|---|---|
| Aandelen | 94.58 | 0.00 | 94.58 |
| Obligaties | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kas/ geldmarkt | 5.42 | 0.00 | 5.42 |
| Overig | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Morningstar Aandelen Style Box™**




| | % Aand |
|---|---|
| Zeer Groot | 29.54 |
| Groot | 51.13 |
| Midden | 19.33 |
| Klein | 0.00 |
| Micro | 0.00 |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 14236 |




| **Top 10 Onderliggende posities** | Sector | % Port |
|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd ADR | | 4.99 |
| Axis Bank Ltd | | 4.71 |
| Varun Beverages Ltd | | 4.65 |
| Suzuki Motor Corp | | 4.62 |
| REC Ltd | | 4.59 |
| Shriram Finance Ltd | | 4.44 |
| Oberoi Realty Ltd | | 4.41 |
| Infosys Ltd ADR | | 4.32 |
| Reliance Industries Ltd | | 4.24 |
| Endurance Technologies Ltd | | 3.77 |
| Totaal Aantal Aandelen | | 34 |
| Totaal Aantal Obligaties | | 0 |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities | | 44.75 |

| **Sectorverdeling** | % Aand |
|---|---|
| **Cyclisch** | **59.30** |
| Basismaterialen | 3.89 |
| Cyclische consumentenproducten | 16.87 |
| Financiële dienstverlening | 33.87 |
| Vastgoed | 4.66 |
| **Licht Cyclisch** | **18.83** |
| Communicatiediensten | 3.11 |
| Energie | 4.48 |
| Industrie | 2.98 |
| Technologie | 8.25 |
| **Defensief** | **21.88** |
| Defensieve consumptiegoederen | 8.68 |
| Gezondheidszorg | 10.17 |
| Nutsbedrijven | 3.03 |

| **Regioverdeling** | % Aand |
|---|---|
| **Amerika** | **3.68** |
| Verenigde Staten | 3.68 |
| 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** | **96.32** |
| Japan | 4.89 |
| Australazië | 0.00 |
| Azië - Ontwikkeld | 0.00 |
| Azië - Emerging | 91.43 |

## Fondsinformatie

| | |
|---|---|
| Fondsgroep | Comgest Asset Management... |
| Telefoon | - |
| Website | - |
| Oprichtingsdatum | 5 jan 2005 |
| Fondsmanager | Bhuvnesh Singh |
| Aanvangsdatum | 5 sep 2018 |
| Koers (27 mrt 2024) | USD 69.15 |
| Fondsvermogen (mln) | USD 66.74 |

| | |
|---|---|
| Vestigingsland | Ierland |
| Fondsvaluta | USD |
| UCITS | ja |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B03DF997 |

| | |
|---|---|
| Min Aanvangsbedrag | 50 |
| Min Additioneel | - |

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.