

Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc

Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

Fondsbenchmark

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

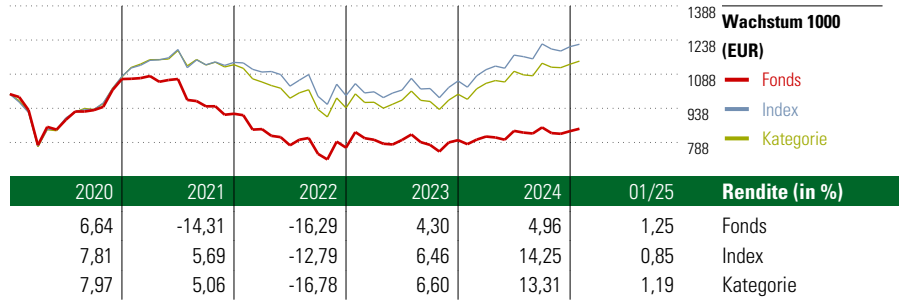
★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Anlage in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -4,22 | Sharpe Ratio | -0,27 |
| Beta | 1,04 | Volatilität | 13,69 |
| Information Ratio | -0,81 | | |
| Tracking Error | 5,51 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(11 Feb 2025)

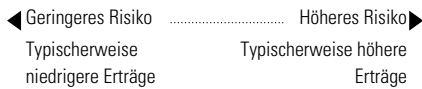
| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr | 2,21 | 2,26 | 3,04 |
| 3 Monate | 0,63 | 0,71 | 1,70 |
| 6 Monate | 4,54 | 9,13 | 10,19 |
| 1 Jahr | 6,46 | 16,83 | 15,65 |
| 3 Jahre p.a. | -1,95 | 2,38 | 1,11 |
| 5 Jahre p.a. | -3,64 | 4,04 | 3,22 |

Rendite kumul. (%)

(11 Feb 2025)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|--------|-------|-------|
| 3 Jahre | -5,75 | 7,31 | 3,38 |
| 5 Jahre | -16,94 | 21,87 | 17,18 |
| 10 Jahre | 4,14 | 67,01 | 51,64 |
| Seit Auflage | 34,54 | - | - |

KID SRI

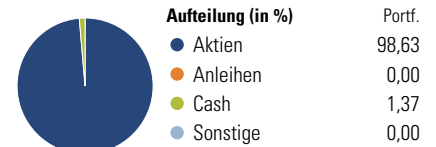


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Dez 2024

Morningstar Aktien Style Box™

| | Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|------------|------|-------|----------|------------|-------|
| Sehr Groß | | | Große | | 71,06 |
| Groß | | | Mittel | | 13,86 |
| Mittelgroß | | | Klein | | 12,50 |
| Klein | | | Micro | | 2,58 |
| Micro | | | | | 0,00 |



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 9,69 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 6,67 |
| Delta Electronics Inc | 🏭 | 4,04 |
| MercadoLibre Inc | 🛒 | 4,04 |
| Discovery Ltd | 📺 | 3,34 |
| Weg SA | ⚙️ | 3,30 |
| Comgest Growth China EUR SI Acc | — | 3,29 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 3,16 |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV | 🛒 | 3,12 |
| Midea Group Co Ltd Class A | 🏭 | 2,93 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 42 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 43,56 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 33,84 |
| Rohstoffe | 1,31 |
| Konsumgüter zyklisch | 15,50 |
| Finanzdienstleistungen | 16,85 |
| Immobilien | 0,18 |
| Sensibel | 46,33 |
| Telekommunikation | 10,04 |
| Energie | 1,38 |
| Industriewerte | 5,63 |
| Technologie | 29,28 |
| Defensiv | 19,83 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 13,46 |
| Gesundheitswesen | 4,50 |
| Versorger | 1,87 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 21,47 |
| USA | 2,59 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 18,89 |
| Europa | 8,60 |
| Vereinigtes Königreich | 0,00 |
| Eurozone | 1,86 |
| Europa - ex Euro | 0,00 |
| Europa -Schwellenländer | 1,50 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 5,24 |
| Asien | 69,92 |
| Japan | 1,92 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 22,75 |
| Asien - Schwellenländer | 45,24 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management... | Domizil | Irland | KID - andere Kosten | 1,10% |
| Adresse | Fifth Floor, Fitzwilton House, Dublin | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,18% |
| Internet | - | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (04 Jun 2024) | 0,00% |
| Versicherung | HDI | ISIN | IE00B4VRKF23 | Fondsvolumen (Mio.) | 431,61 USD |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | A1JSK4 | | |
| E-mail | leben.service@hdi.de | | | | |