

Comgest Growth Japan EUR I Acc

Morningstar Index

Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Japan Standardwerte

Fondsbenchmark

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

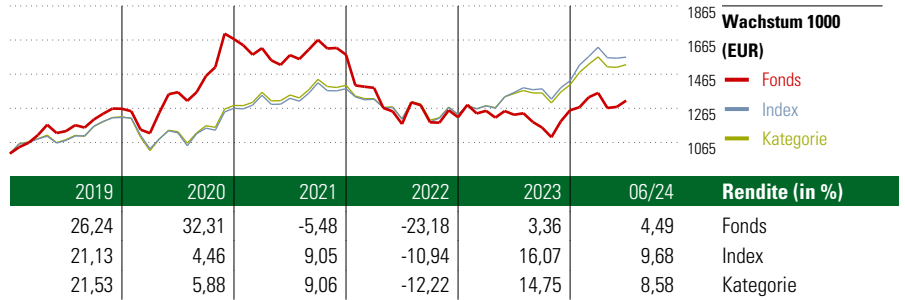
★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist die Schaffung eines professionell verwalteten Portfolios, das – nach Meinung des Anlageverwalters – aus hochqualitativen Firmen mit langfristigem Wachstum, die in Japan ihren Sitz haben oder tätig sind, besteht.



Risikokennzahlen

Alpha	-11,94	Sharpe Ratio	-0,38
Beta	1,03	Volatilität	16,66
Information Ratio	-1,55		
Tracking Error	8,26		

Berechnungsgrundlage Morningstar Japan TME NR JPY (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(11 Jul 2024)

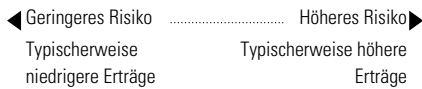
	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,55	13,39	11,88
3 Monate	5,10	-0,41	0,39
6 Monate	11,04	9,01	8,20
1 Jahr	12,74	20,09	17,22
3 Jahre p.a.	-3,98	6,53	4,62
5 Jahre p.a.	4,06	7,95	7,46

Rendite kumul. (%)

(11 Jul 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-11,48	20,89	14,53
5 Jahre	22,04	46,62	43,30
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	146,84	-	-

KID SRI

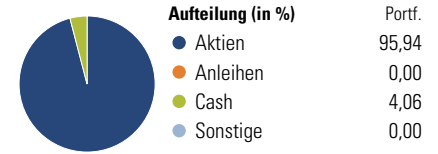


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß			Große		40,04
Groß			Mittel		44,14
Mittelgroß			Klein		15,81
Klein			Micro		0,00
Micro					0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Fast Retailing Co Ltd	🛒	4,17
Tokyo Electron Ltd	🏢	3,85
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏢	3,71
Hitachi Ltd	⚙️	3,67
Keyence Corp	🏢	3,58

Lasertec Corp	🏢	3,52
Sony Group Corp	🏢	3,52
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	⚙️	3,47
Pan Pacific International...	🏢	3,42
Dexerials Corp	🏢	3,40

Positionen Aktien Gesamt	39
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	36,31

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	27,54
🏭 Rohstoffe	3,87
🛒 Konsumgüter zyklisch	16,07
🏢 Finanzdienstleistungen	7,60
🏠 Immobilien	-
Sensibel	54,57
📡 Telekommunikation	6,05
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	18,69
🏢 Technologie	29,83
Defensiv	17,88
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	11,09
🏥 Gesundheitswesen	6,79
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	100,00
Japan	100,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,92%
Adresse	Fifth Floor, Fitzwilton House, Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,04%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (04 Jun 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00BZORSN48	Fondsvolumen (Mio.)	240000,73 JPY
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2ACPM		
Email	leben.service@hdi.de				