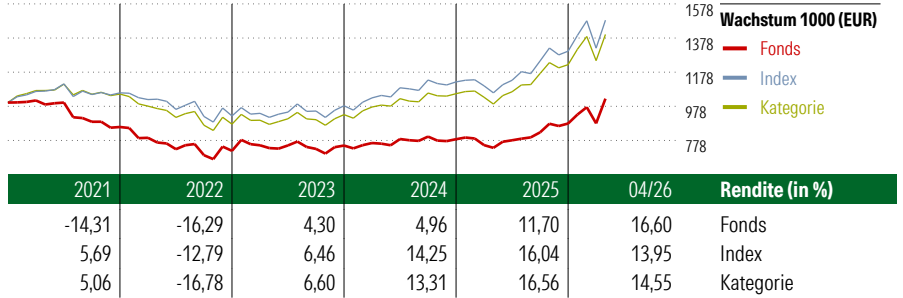


Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc

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 ESG Risk Rating™
--	---	---	---------------------------------	---

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



Risikokennzahlen

Alpha	-4,93	Sharpe Ratio	0,62
Beta	0,99	Volatilität	14,84
Information Ratio	-1,11		
Tracking Error	5,33		

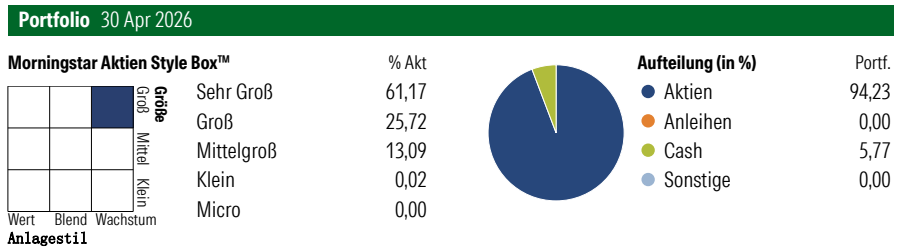
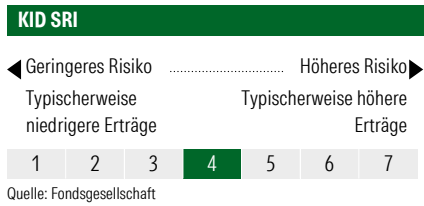
Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	25,26	21,60	21,92
3 Monate	15,27	9,77	9,60
6 Monate	29,56	25,31	26,11
1 Jahr	41,32	41,49	41,54
3 Jahre p.a.	13,77	18,90	18,23
5 Jahre p.a.	2,33	8,69	7,42

Rendite kumul. (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	47,26	68,11	65,25
5 Jahre	12,23	51,72	43,06
10 Jahre	63,79	169,96	142,46
Seit Auflage	84,18	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Delta Electronics Inc		9,46
SK Hynix Inc		9,40
Taiwan Semiconductor...		8,92
Aspeed Technology Inc		5,66
Tencent Holdings Ltd		5,02
Contemporary Amperex...		3,66
Discovery Ltd		3,65
Samsung Electronics Co Ltd		3,44
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		3,43
Capitec Bank Holdings Ltd		3,13
Positionen Aktien Gesamt		31
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,79

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,55
Rohstoffe	0,04
Konsumgüter zyklisch	11,55
Finanzdienstleistungen	23,92
Immobilien	0,04
Sensibel	60,13
Telekommunikation	7,91
Energie	0,02
Industriewerte	10,84
Technologie	41,36
Defensiv	4,32
Konsumgüter nicht zyklisch	2,94
Gesundheitswesen	1,39
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	12,05
USA	0,03
Kanada	0,00
Lateinamerika	12,02
Europa	8,50
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	1,30
Mittlerer Osten / Afrika	7,20
Asien	79,45
Japan	0,06
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	44,04
Asien - Schwellenländer	35,35

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	1,08%
Adresse	Fifth Floor, Fitzwilton House, Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,27%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (20 Mrz 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B4VRKF23	Fondsvolumen (Mio.)	147,05 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JSK4		
Email	leben.service@hdi.de				