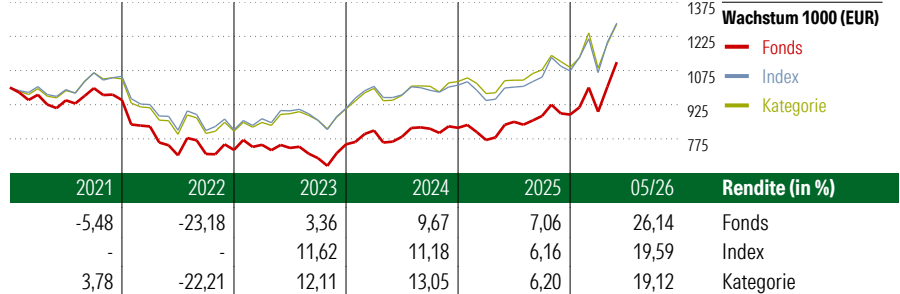


Comgest Growth Japan EUR I Acc

Morningstar Index Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark TOPIX NR JPY	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk 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	2,06	Sharpe Ratio	0,69
Beta	0,97	Volatilität	17,13
Information Ratio	0,31		
Tracking Error	5,36		

Berechnungsgrundlage Morningstar Japan Grt TME NR JPY (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (22 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%) (22 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	34,16	24,44	22,65	3 Jahre	58,36	48,99	48,42
3 Monate	27,02	24,38	18,28	5 Jahre	25,86	35,26	34,95
6 Monate	34,56	23,68	23,31	10 Jahre	139,76	123,70	114,64
1 Jahr	45,26	39,38	33,20	Seit Auflage	251,71	-	-
3 Jahre p.a.	16,56	14,21	14,07				
5 Jahre p.a.	4,71	6,23	6,18				



Portfolio 31 Mai 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	40,85
Groß	37,09
Mittelgroß	22,06
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum

Anlagestil

Aufteilung (in %)

Aktien	99,17
Anleihen	0,00
Cash	0,83
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Murata Manufacturing Co Ltd	6,54
Fast Retailing Co Ltd	4,28
Daifuku Co Ltd	3,83
Daiichi Life Group Inc	3,67
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3,53
Keyence Corp	3,44
Dexerials Corp	3,43
Disco Corp	3,38
Kioxia Holdings Corp Ordinary...	3,27
Hoya Corp	3,26
Positionen Aktien Gesamt	44
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	38,62

Sektorengewichtung

Zyklisch	27,93
Rohstoffe	3,56
Konsumgüter zyklisch	13,42
Finanzdienstleistungen	9,46
Immobilien	1,49
Sensibel	57,63
Telekommunikation	8,82
Energie	0,56
Industriewerte	12,69
Technologie	35,56
Defensiv	14,45
Konsumgüter nicht zyklisch	7,49
Gesundheitswesen	6,96
Versorger	-

Regionen

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	0,15%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (20 Mrz 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00BZ0RSN48	Fondsvolumen (Mio.)	133365,43 JPY
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2ACPM		
Email	leben.service@hdi.de				