

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	-7,25	Sharpe Ratio	-0,65
Beta	1,06	Volatilität	14,10
Information Ratio	-1,24		
Tracking Error	5,93		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,19	9,46	9,54
3 Monate	2,68	7,15	7,24
6 Monate	5,79	13,03	12,53
1 Jahr	5,40	15,37	14,51
3 Jahre p.a.	-7,07	1,43	-0,21
5 Jahre p.a.	-1,91	5,50	4,70

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-19,74	4,34	-0,62
5 Jahre	-9,21	30,69	25,83
10 Jahre	26,67	82,19	65,90
Seit Auflage	30,67	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Jan 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß			Große		73,35
Groß			Mittel		16,34
Mittelgroß			Klein		10,20
Klein			Micro		0,11
Micro					0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	📱	7,40
Fomento Economico Mexicano SAB...	🏭	6,79
MercadoLibre Inc	🛒	5,44
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,32
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🏪	4,51
Delta Electronics Inc	📱	4,47
HDFC Bank Ltd	🏦	4,03
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	3,92
Maruti Suzuki India Ltd	🚗	3,73
Inner Mongolia Yili Industrial...	🏭	3,69
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,28

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,51
Rohstoffe	1,19
Konsumgüter zyklisch	16,18
Finanzdienstleistungen	20,02
Immobilien	0,11
Sensibel	38,33
Telekommunikation	7,96
Energie	0,14
Industriewerte	7,22
Technologie	23,02
Defensiv	24,16
Konsumgüter nicht zyklisch	21,36
Gesundheitswesen	2,62
Versorger	0,18

Regionen

Region	% Akt
Amerika	31,63
USA	1,93
Kanada	0,00
Lateinamerika	29,69
Europa	6,75
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,41
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,38
Mittlerer Osten / Afrika	4,97
Asien	61,63
Japan	1,06
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	22,72
Asien - Schwellenländer	37,85

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 (21 Mrz 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B4VRKF23	Fondsvolumen (Mio.)	771,88 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JSK4		
Email	leben.service@hdi.de				