

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™

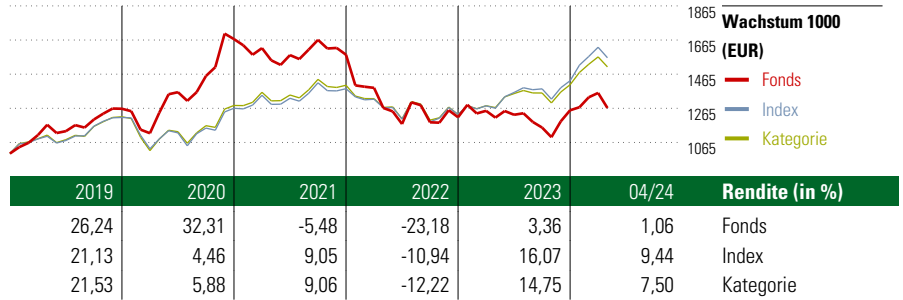
★

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	-13,21	Sharpe Ratio	-0,39
Beta	1,03	Volatilität	16,74
Information Ratio	-1,76		
Tracking Error	8,04		

Berechnungsgrundlage Morningstar Japan TME NR JPY (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,50	8,98	7,33
3 Monate	-1,79	0,95	0,56
6 Monate	10,01	13,75	12,81
1 Jahr	1,50	17,16	13,02
3 Jahre p.a.	-5,00	7,07	5,11
5 Jahre p.a.	2,48	7,90	7,15

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-14,26	22,75	16,13
5 Jahre	13,03	46,26	41,27
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	126,62	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Jan 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	39,23
Groß	42,89
Mittelgroß	17,88
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	97,56
Anleihen	0,00
Cash	2,44
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Lasertec Corp	☒	4,29
Sony Group Corp	☒	4,10
Keyence Corp	☒	4,05
Fast Retailing Co Ltd	☒	3,88
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	☒	3,76
Suzuki Motor Corp	☒	3,67
Hoya Corp	☒	3,36
Pan Pacific International...	☒	3,32
Oriental Land Co Ltd	☒	3,21
Ajinomoto Co Inc	☒	3,15
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,81

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	29,44
Rohstoffe	3,86
Konsumgüter zyklisch	19,03
Finanzdienstleistungen	6,56
Immobilien	-
Sensibel	51,10
Telekommunikation	4,92
Energie	-
Industriewerte	16,07
Technologie	30,11
Defensiv	19,45
Konsumgüter nicht zyklisch	11,52
Gesundheitswesen	7,93
Versorger	-

Regionen

	% 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...
Adresse	Fifth Floor, Fitzwilton House, Dublin
Internet	-
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00BZ0RSN48
WKN	A2ACPM

KID - andere Kosten	0,92%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühr (21 Mrz 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	239750,14 JPY