

Comgest Growth Japan JPY Acc

ISIN
IE0004767087

Fondsbenchmark
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™
★★★

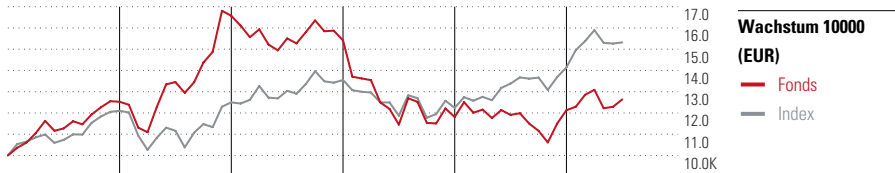
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	19 Mai 2000
Fondsmanager	Richard Kaye
Verantwortlich seit	30 Apr 2013
NAV (19 Jul 2024)	1.982,00 JPY
Fondsvolumen (Mio.)	243139,02 JPY
Währung	JPY
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE0004767087
KID - andere Kosten	1,57%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	04 Jun 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	25,27	32,26	-6,98	-23,38	2,73	4,19	Fonds
Index	20,98	3,32	8,41	-9,66	15,53	8,33	Index
Perzentil	16	1	100	95	99	89	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft Comgest Asset Management Intl Ltd
 Adresse Fifth Floor, Fitzwilton House, Dublin
 Internet -
 E-Mail -
 Telefon -

Rendite kumul. (%)

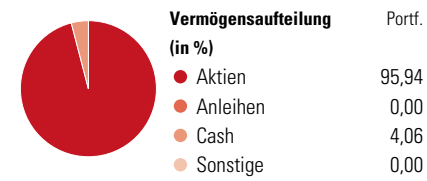
	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)		
3 Jahre	-15,61	20,18
5 Jahre	15,11	42,57
10 Jahre	134,05	115,30
Seit Auflage	10,41	-

Risikokennzahlen

Alpha	-13,20	Sharpe Ratio	-0,43
Beta	1,09	Std. Abweichung	16,53
Information Ratio	-1,63		
Tracking Error	8,12		

Berechnungsgrundlage TOPIX NR JPY (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024

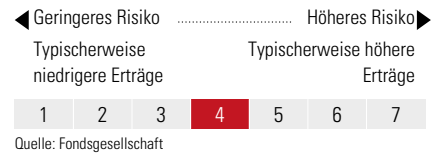


Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	40,04
Groß	44,14
Mittelgroß	15,81
Klein	0,00
Micro	0,00

Anlagestil: Ø Marktkap. 3816534 JPY (Mio.)

KID SRI



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 Internationa...	🏢	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

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.