helvetia

# Comgest Growth Japan JPY Acc

**ISIN**
IE0004767087

**Fondsbenchmark**
TOPIX NR JPY

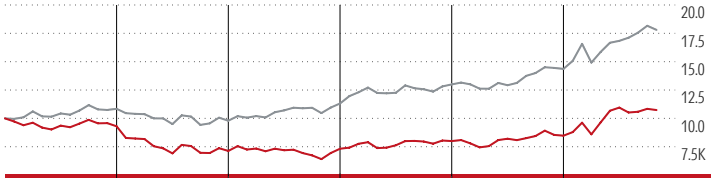
**Morningstar Rating™**
★★★

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Auflagedatum | 19 Mai 2000 |
| Fondsmanager | Richard Kaye |
| Verantwortlich seit | 30 Apr 2013 |
| NAV (12 Nov 2026) | 2.660,00 JPY |
| Fondsvolumen (Mio.) | 125516,96 JPY |
| Währung | JPY |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | IE0004767087 |
| KID - andere Kosten | 1,57% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| KID Datum | 20 Mrz 2026 |
| 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.




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 10/26 | Rendite (in %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,98 | -23,38 | 2,73 | 9,23 | 5,94 | 26,69 | Fonds |
| 8,41 | -9,66 | 15,53 | 14,86 | 10,49 | 23,97 | Index |
| 97 | 58 | 96 | 66 | 56 | 22 | Perzentil |

## Kontakt

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

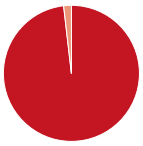
| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx |
|---|---|---|
| (12 Nov 2026) | | |
| 3 Jahre | 53,78 | 64,71 |
| 5 Jahre | 3,62 | 58,48 |
| 10 Jahre | 101,55 | 128,99 |
| Seit Auflage | 43,48 | - |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -2,24 | Sharpe Ratio | 0,96 |
| Beta | 1,11 | Std. Abweichung | 16,50 |
| Information Ratio | -0,07 | | |
| Tracking Error | 9,12 | | |

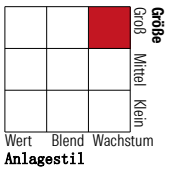
Berechnungsgrundlage TOPIX NR JPY (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Okt 2026



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 98,17 |
| Anleihen | 0,00 |
| Cash | 1,83 |
| Sonstige | 0,00 |

**Morningstar Aktien Style Box™**




| | % Akt |
|---|---|
| Sehr Groß | 39,69 |
| Groß | 35,91 |
| Mittelgroß | 24,41 |
| Klein | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Ø Marktkap. (Mio.) | 4752105 JPY |

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Tokio Marine Holdings Inc | | 4,34 |
| Daiichi Life Group Inc | | 3,66 |
| Fast Retailing Co Ltd | | 3,64 |
| Hitachi Ltd | | 3,37 |
| Hoya Corp | | 3,32 |
| NEC Corp | | 3,15 |
| ASICS Corp | | 3,14 |
| Mitsui O.S.K. Lines Ltd | | 3,12 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | | 3,02 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | | 2,85 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 45 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 33,61 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **32,16** |
| Rohstoffe | 2,90 |
| Konsumgüter zyklisch | 14,19 |
| Finanzdienstleistungen | 13,43 |
| Immobilien | 1,63 |
| **Sensibel** | **53,11** |
| Telekommunikation | 8,91 |
| Energie | 1,10 |
| Industriewerte | 18,05 |
| Technologie | 25,06 |
| **Defensiv** | **14,72** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6,42 |
| Gesundheitswesen | 8,30 |
| Versorger | - |

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

| 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 |

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR