

Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Acc

ISIN

IE00B16C1G93

Fondsbenchmark

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR

Morningstar Rating™

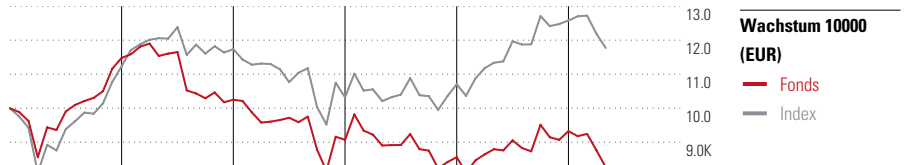
★

Stammdaten

Auflagedatum	14 Jul 2006
Fondsmanager	David Raper
Verantwortlich seit	1 Jan 2009
NAV (22 Mai 2025)	21,05 USD
Fondsvolumen (Mio.)	50,13 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00B16C1G93
KID - andere Kosten	1,75%
Transaktionskosten	0,21%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	21 Mrz 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Das Anlageziel des Asia ex Japan-Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch den Aufbau eines professionell verwalteten Portfolios, das aus nach Meinung des Anlageverwalters qualitativ hochwertigen Unternehmen mit langfristigem Wachstum besteht, die in Asien mit Ausnahme von Japan, jedoch einschließlich des indischen Subkontinents, ihren Hauptsitz haben oder in dieser Region tätig sind.



	2020	2021	2022	2023	2024	04/25	Rendite (in %)
Fonds	14,77	-10,70	-11,51	-5,60	8,92	-11,32	Fonds
Index	12,33	4,48	-12,07	3,73	17,51	-6,42	Index
Perzentil	40	100	42	94	92	90	Perzentil

Kontakt

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

Rendite kumul. (%)

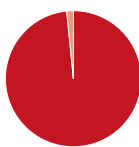
	Fonds	Idx
(22 Mai 2025)		
3 Jahre	-5,22	16,05
5 Jahre	-5,72	43,98
10 Jahre	3,80	52,31
Seit Auflage	295,36	-

Risikokennzahlen

Alpha	-6,22	Sharpe Ratio	-0,40
Beta	0,99	Std. Abweichung	15,80
Information Ratio	-1,09		
Tracking Error	5,72		

Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2025

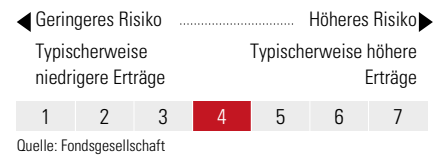


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,43
Anleihen	0,00
Cash	1,57
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Wachstum	Blend	Wert	% Akt	
Anlagestil	Große	Mittel	Klein	Sehr Groß	59,27
				Groß	20,36
				Mittelgroß	18,09
				Klein	1,75
				Micro	0,53
Ø Marktkap. (Mio.)				32950 USD	

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	8,00
HDFC Bank Ltd ADR	Banken	6,02
Ping An Insurance (Group) Co...	Versicherer	5,23
Tencent Holdings Ltd	IT	4,44
Inner Mongolia Yili Industrial...	Lebensmittel	4,13
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	3,78
ANTA Sports Products Ltd	Textil	3,78
Coway	Textil	3,72
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	3,49
Midea Group Co Ltd Class A	Haar	3,08
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,68

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	45,56
Rohstoffe	2,57
Konsumgüter zyklisch	23,43
Finanzdienstleistungen	19,56
Immobilien	-
Sensibel	42,10
Telekommunikation	9,87
Energie	-
Industriewerte	8,69
Technologie	23,54
Defensiv	12,35
Konsumgüter nicht zyklisch	7,24
Gesundheitswesen	5,11
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,52
USA	0,52
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	99,48
Japan	3,90
Australasien	1,35
Asien - Industrieländer	31,64
Asien - Schwellenländer	62,58

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.

© 2025 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.