helvetia

Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Acc

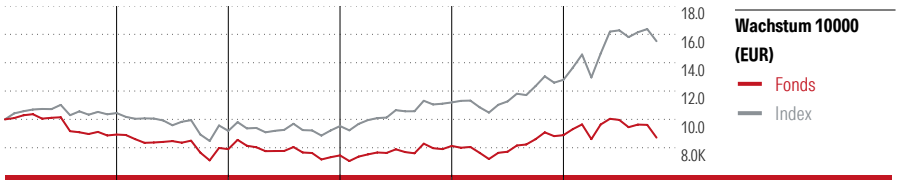
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
IE00B16C1G93	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR	★

Stammdaten

Auflagedatum	14 Jul 2006
Fondsmanager	Jasmine Kang
Verantwortlich seit	1 Okt 2025
NAV (12 Nov 2026)	23,67 USD
Fondsvolumen (Mio.)	32,59 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00B16C1G93
KID - andere Kosten	1,75%
Transaktionskosten	0,25%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	20 Mrz 2026
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.



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
-10,70	-11,51	-5,60	8,92	9,41	-1,97	Fonds
4,48	-12,07	3,73	17,51	14,23	21,31	Index
100	42	94	92	67	100	Perzentil

Kontakt

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

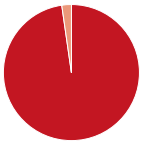
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(12 Nov 2026)		
3 Jahre	20,12	69,96
5 Jahre	-5,78	43,50
10 Jahre	25,23	134,64
Seit Auflage	353,09	-

Risikokennzahlen

Alpha	-11,59	Sharpe Ratio	0,31
Beta	0,96	Std. Abweichung	16,49
Information Ratio	-2,41		
Tracking Error	5,75		

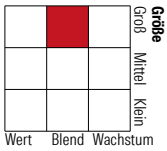
Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,73
Anleihen	0,00
Cash	2,27
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	54,98
Groß	21,31
Mittelgroß	22,35
Klein	1,37
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	61728 USD

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,62
Samsung Electronics Co Ltd		9,07
Delta Electronics Inc		6,75
SK hynix Inc		6,09
AIA Group Ltd		5,09
Coway		4,71
Mobile World Investment Corp		3,93
NetEase Inc Ordinary Shares		3,71
Tokai Carbon Korea Co Ltd		3,60
HDFC Bank Ltd ADR		3,50
Positionen Aktien Gesamt		32
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,06

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**35,03**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	19,80
Finanzdienstleistungen	15,23
Immobilien	-
Sensibel	**63,71**
Telekommunikation	7,20
Energie	-
Industriewerte	7,48
Technologie	49,03
Defensiv	**1,26**
Konsumgüter nicht zyklisch	1,26
Gesundheitswesen	-
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	0,00
Australasien	2,93
Asien - Industrieländer	57,73
Asien - Schwellenländer	39,34

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