

# Comgest Growth Japan JPY Acc

ISIN  
IE0004767087

Fondsbenchmark  
TOPIX NR JPY

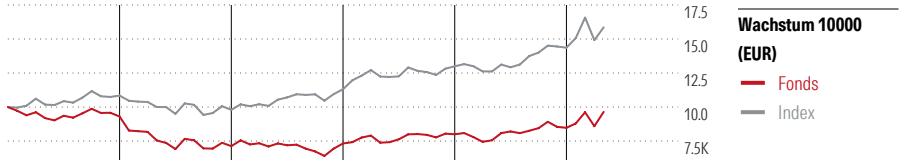
Morningstar Rating™  
★★★

## Stammdaten

Auflegedatum	19 Mai 2000
Fondsmanager	Richard Kaye
Verantwortlich seit	30 Apr 2013
NAV (28 Mai 2026)	2.837,00 JPY
Fondsvolumen (Mio.)	130322,68 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	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-6,98	-23,38	2,73	9,23	5,94	13,83	Fonds
Index	8,41	-9,66	15,53	14,86	10,49	10,43	Index
Perzentil	97	58	96	66	56	18	Perzentil

## Kontakt

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

## Rendite kumul. (%)

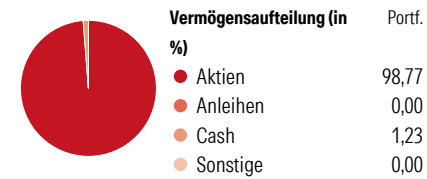
	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	43,53	-
5 Jahre	14,68	-
10 Jahre	108,78	-
Seit Auflage	46,01	-

## Risikokennzahlen

Alpha	-5,49	Sharpe Ratio	0,53
Beta	1,04	Std. Abweichung	16,23
Information Ratio	-0,70		
Tracking Error	8,47		

Berechnungsgrundlage TOPIX NR JPY (wenn zutreffend)

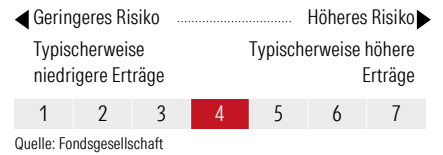
## Portfolio 30 Apr 2026



## Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	38,49
Groß	39,07
Mittelgroß	22,44
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	4678670 JPY

## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Daifuku Co Ltd	4,44	
Disco Corp	4,27	
Fast Retailing Co Ltd	4,26	
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4,07	
Murata Manufacturing Co Ltd	3,90	
Hoya Corp	3,89	
Daiichi Life Group Inc	3,59	
Keyence Corp	3,41	
Ajinomoto Co Inc	3,32	
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	3,24	
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,38

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29,37
Rohstoffe	4,12
Konsumgüter zyklisch	13,35
Finanzdienstleistungen	10,05
Immobilien	1,85
Sensibel	54,40
Telekommunikation	7,63
Energie	0,44
Industriewerte	13,95
Technologie	32,38
Defensiv	16,23
Konsumgüter nicht zyklisch	8,46
Gesundheitswesen	7,77
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.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.