

Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Acc

ISIN

IE00B16C1G93

Fondsbenchmark

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR

Morningstar Rating™

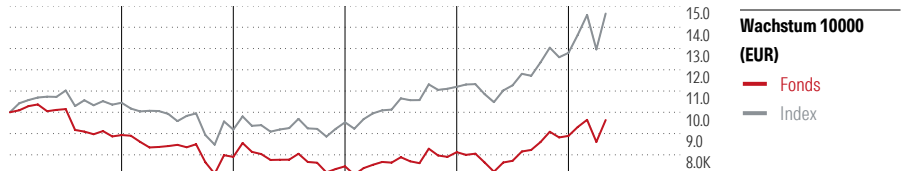
★

Stammdaten

Auflegedatum	14 Jul 2006
Fondsmanager	Jasmine Kang
Verantwortlich seit	1 Okt 2025
NAV (28 Mai 2026)	28,18 USD
Fondsvolumen (Mio.)	44,63 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	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-10,70	-11,51	-5,60	8,92	9,41	8,42	Fonds
Index	4,48	-12,07	3,73	17,51	14,23	14,48	Index
Perzentil	100	42	94	92	67	78	Perzentil

Kontakt

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

Rendite kumul. (%)

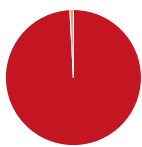
	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	27,09	71,80
5 Jahre	-0,94	49,28
10 Jahre	57,49	166,36
Seit Auflage	412,51	-

Risikokennzahlen

Alpha	-8,55	Sharpe Ratio	0,35
Beta	0,99	Std. Abweichung	15,79
Information Ratio	-2,24		
Tracking Error	4,34		

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

Portfolio 30 Apr 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,16
Anleihen	0,00
Cash	0,84
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	% Akt
Sehr Groß		56,73
Groß		14,91
Mittelgroß		26,89
Klein		1,48
Micro		0,00
Ø Marktkap. (Mio.)		52065 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 %)

Position	Sektor	Portf.
Delta Electronics Inc	Elektronik	9,84
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	8,89
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	6,68
Tencent Holdings Ltd	IT	5,69
AIA Group Ltd	Versicherung	4,83
Tokai Carbon Korea Co Ltd	Chemie	4,26
Contemporary Amperex...	Elektronik	3,78
Mobile World Investment Corp	Telekommunikation	3,41
HDFC Bank Ltd ADR	Bank	3,39
Coway	Dienstleistungen	3,08
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,86

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,56
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	23,60
Finanzdienstleistungen	13,96
Immobilien	-
Sensibel	59,40
Telekommunikation	8,73
Energie	-
Industriewerte	11,42
Technologie	39,24
Defensiv	3,04
Konsumgüter nicht zyklisch	3,04
Gesundheitswesen	-
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	2,32
Australasien	2,35
Asien - Industrieländer	43,43
Asien - Schwellenländer	51,90

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.