

Comgest Growth Japan JPY Acc

ISIN
IE0004767087

Fondsbenchmark
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™
★★

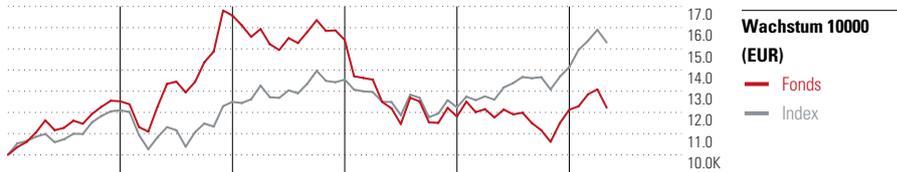
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	19 Mai 2000
Fondsmanager	Richard Kaye
Verantwortlich seit	30 Apr 2013
NAV (15 Mai 2024)	1.829,00 JPY
Fondsvolumen (Mio.)	230876,37 JPY
Währung	JPY
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE0004767087
KID - andere Kosten	1,57%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	21 Mrz 2024
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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	25,27	32,26	-6,98	-23,38	2,73	0,76	Fonds
Index	20,98	3,32	8,41	-9,66	15,53	8,18	Index
Perzentil	16	1	100	95	99	96	Perzentil

Kontakt

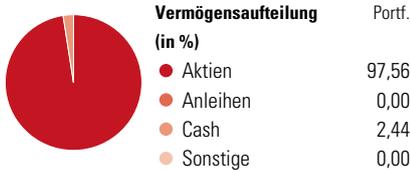
Fondsgesellschaft Comgest Asset Management Intl Ltd
 Adresse Fifth Floor, Fitzwilton House, Dublin
 Internet -
 E-Mail -
 Telefon -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	-15,92	-
5 Jahre	9,44	-
10 Jahre	137,23	-
Seit Auflage	3,53	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-14,48	Sharpe Ratio -0,44
Beta	1,09	Std. Abweichung 16,61
Information Ratio	-1,85	
Tracking Error	7,86	

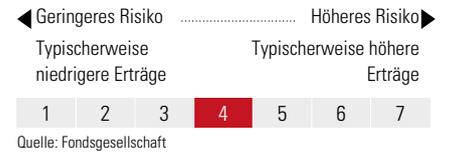
Berechnungsgrundlage TOPIX NR JPY (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jan 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	39,23
Groß	42,89
Mittelgroß	17,88
Klein	0,00
Micro	0,00
Anlagestil	Ø Marktkap. 3429401 JPY (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Lasertec Corp	🏢	4,29
Sony Group Corp	🏢	4,10
Keyence Corp	🏢	4,05
Fast Retailing Co Ltd	🏢	3,88
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏢	3,76
Suzuki Motor Corp	🚗	3,67
Hoya Corp	🏢	3,36
Pan Pacific International...	🏢	3,32
Oriental Land Co Ltd	🏢	3,21
Ajinomoto Co Inc	🏢	3,15
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,81

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	29,44
Rohstoffe	3,86
Konsumgüter zyklisch	19,03
Finanzdienstleistungen	6,56
Immobilien	-
Sensibel	51,10
Telekommunikation	4,92
Energie	-
Industriewerte	16,07
Technologie	30,11
Defensiv	19,45
Konsumgüter nicht zyklisch	11,52
Gesundheitswesen	7,93
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	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.

© 2024 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.

