helvetia

Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Acc

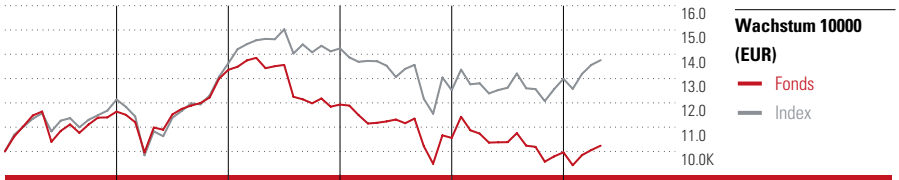
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
IE00B16C1G93	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR	★★	

Stammdaten

Auflagedatum	14 Jul 2006
Fondsmanager	David Raper
Verantwortlich seit	1 Jan 2009
NAV (15 Mai 2024)	20,73 USD
Fondsvolumen (Mio.)	66,91 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00B16C1G93
KID - andere Kosten	1,73%
Transaktionskosten	0,19%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	21 Mrz 2024
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.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
16,40	14,77	-10,70	-11,51	-5,60	2,74	Fonds
21,35	12,33	4,48	-12,07	3,73	5,90	Index
86	40	100	42	94	84	Perzentil

Kontakt

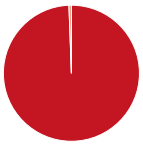
Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management Intl Ltd
Adresse	Fifth Floor, Fitzwilton House, Dublin
Internet	-
E-Mail	
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	-19,41	0,75
5 Jahre	-2,91	28,70
10 Jahre	76,25	89,85
Seit Auflage	304,49	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-7,01	Sharpe Ratio	-0,62
Beta	0,94	Std. Abweichung	15,04
Information Ratio	-1,07		
Tracking Error	6,16		

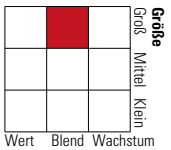
Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jan 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,42
Anleihen	0,00
Cash	0,58
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	54,80
Groß	20,12
Mittelgroß	25,07
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	25136 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.
Samsung Electronics Co Ltd		6,90
Taiwan Semiconductor...		6,02
HDFC Bank Ltd		5,14
Inner Mongolia Yili Industrial...		4,65
LG Chem Ltd		4,00
Ping An Insurance (Group) Co....		3,84
Tencent Holdings Ltd		3,73
Alibaba Group Holding Ltd...		3,60
Mobile World Investment Corp		3,54
Delta Electronics Inc		3,54
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,96

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**41,08**
Rohstoffe	4,03
Konsumgüter zyklisch	23,71
Finanzdienstleistungen	13,34
Immobilien	-
Sensibel	**40,60**
Telekommunikation	8,50
Energie	-
Industriewerte	3,76
Technologie	28,34
Defensiv	**18,32**
Konsumgüter nicht zyklisch	10,43
Gesundheitswesen	5,14
Versorger	2,76

Regionen	% Akt
Amerika	**2,41**
USA	2,41
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	**97,59**
Japan	3,40
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	37,77
Asien - Schwellenländer	56,42

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.

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

MORNINGSTAR®